

UCHWAŁA NR 99/XII/2016

RADY GMINY W ROGOWIE

30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz. 938; poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), uchwala, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, po zmianie zgodnie z załącznikiem 6.
- § 7. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 r. po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 7.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie

Robert Góra

Załącznik nr 1
do uchwały nr 99/ XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 387,50	-7 387,50	7 387,50	7 387,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 387,50	-7 387,50	7 387,50	7 387,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 387,50	-7 387,50	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 387,50	7 387,50
852			Pomoc społeczna	1 550 835,32	0,00	360,00	1 551 195,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 560,00	0,00	360,00	1 283 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 240,00	0,00	360,00	9 600,00
bieżące razem:				12 446 947,32	-7 387,50	7 747,50	12 447 307,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		12 446 947,32	-7 387,50	7 747,50	12 447 307,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 99/ XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	143100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	
			zmniejszenie	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1065000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	870000	870000	0	0	
			zmniejszenie	-212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212000	-212000	0	0
			zwiększenie	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282000	282000	0	0
			po zmianach	1135000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	940000	940000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1050000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	870000	870000	0	0	
			zmniejszenie	-212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212000	-212000	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	843000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	663000	663000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277000	277000	0	0
			po zmianach	292000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	277000	277000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	123030	123030	95030	8000	87030	15000	13000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7480	-7480	-7480	0	-7480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	116550	116550	87550	8000	79550	16000	13000	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6480	-6480	-6480	0	-6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	85050	85050	57050	8000	49050	15000	13000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85050	85050	56050	8000	48050	16000	13000	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39828,17	-39828,17	-39828,17	0	-39828,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20171,83	20171,83	20171,83	0	20171,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-39828,17	-39828,17	-39828,17	0	-39828,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20171,83	20171,83	20171,83	0	20171,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	34125	34125	28090	8200	19890	4560	1475	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1475	-1475	0	0	0	0	-1475	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33143,17	33143,17	30953,17	14000	16953,17	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	65793,17	65793,17	59043,17	22200	36843,17	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	34125	34125	28090	8200	19890	4560	1475	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1475	-1475	0	0	0	0	-1475	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30143,17	30143,17	27953,17	14000	13953,17	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62793,17	62793,17	56043,17	22200	33843,17	6750	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1071000	851000	851000	0	851000	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
			zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1026000	851000	851000	0	851000	0	0	0	0	0	175000	175000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	283000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			zmniejszenie	-45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-45000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238000	183000	183000	0	183000	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	228500	228500	28500	0	28500	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	243500	228500	28500	0	28500	200000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	30000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	12364650,84	11044650,84	7962644,24	4959536,9	3003107,34	1309365,6	1722641	0	0	50000	1320000	1320000	0	0
			zmniejszenie	-330783,17	-48783,17	-47308,17	0	-47308,17	0	-1475	0	0	0	-282000	-282000	0	0

	zwiększenie	331143,17	34143,17	30953,17	14000	16953,17	3190	0	0	0	0	297000	297000	0	0
	po zmianach	12365010,84	11030010,84	7946289,24	4973536,9	2972752,34	1312555,6	1721166	0	0	50000	1335000	1335000	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr 99/ XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach	30 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów - rozbudowa sieci w Kotulinie w kierunku Gminy Lipce Reymontowskie	55 000,00
600			Transport i łączność	940 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	663 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	188 000,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	185 000,00
			Przebudowa drogi Rogów - Przyłęk Duży	150 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosnowa i Lipowa	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu "skweru" w Rogowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wykup nieruchomości na poszerzenie drogi	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wągry	277 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera i sprzętu komputerowego do UG	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	15 000,00

	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przedszkole w Rogowie - budowa	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakupy Inwestycyjne - program 500+	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Dotacja dla Powiatu Rawskiego	15 000,00
Razem				1 335 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr 99/ XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dotacja na działalność biblioteki	200000
Razem dotacje podmiotowe					200000
dotacje celowa					
1	921	92195		Powiat Rawski - na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu Px48- 1911	15000
Razem dotacje celowa					15000
Ogółem					215000

Załącznik nr 5
do uchwały nr 99/XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów	7500,00
2	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłęk Duży	5000,00
3	754	75412		dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin	3500,00
4	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	5000,00
5	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu Gminy Rogów	6480,00
6	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00
Razem dotacje celowe					77480,00
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	424760,00
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	309468,00
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	141502,56
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrach	83236,80
5	801	80106		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	74358,24
Razem dotacje podmiotowe					1033325,60
Ogółem dotacje					1110805,60

Załącznik nr 6
do uchwały nr 99/XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄ-
ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 R.**

Dochody			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
851	85154	0480	34125
Suma			34125

Wydatki					
Dział	Rozdział	Wydatki ra- zem	w tym		
			wynagrodzenia i po- chodne	dotacje	wydatki bieżące
851	85153	3000			3000
851	85154	62793,17	22200	6750	33843,17
Suma		65793,17	22200	6750	36843,17

Załącznik nr 7
do uchwały nr 99/XII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 30 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2016

Dział	Rozdział		Treść	Kwota
2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89
		0830	wpływy z usług	89
852			Pomoc Społeczna	24000
	85212		Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ.	24000
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	24000
Razem				24089