

UCHWAŁA NR 114/XIV/2016

RADY GMINY W ROGOWIE

z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz.446) 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 spoza sektora finansów publicznych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 114/XIV/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	12 000,00	13 500,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	332 170,00	0,00	34 064,00	366 234,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00	0,00	18 964,00	21 364,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 964,00	18 964,00
	80110		Gimnazja	2 400,00	0,00	15 100,00	17 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
Ogółem:				15 007 493,16	0,00	46 064,00	15 053 557,16
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 114/XIV/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dzia ł	Roz- dział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze- nia 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
						wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	274994,16	164994,16	164994,16	2514,33	162479,83	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		po zmianach	304994,16	164994,16	164994,16	2514,33	162479,83	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	1082000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	873000	873000	0	0		
		zmniejszenie	-383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383000	-383000	0	0	
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		po zmianach	729000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	928000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	748000	748000	0	0		
		zmniejszenie	-383000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383000	-383000	0	0	
		zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		po zmianach	575000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	395000	395000	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	116550	116550	87550	8000	79550	16000	13000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		po zmianach	128550	116550	87550	8000	79550	16000	13000	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
75495	Pozostała działalność	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	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
		po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5145918,24	5080918,24	3866072	3080240	785832	1039296,24	175550	0	0	0	65000	65000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	356064	34064	29178,21	0	29178,21	4885,79	0	0	0	0	0	322000	322000	0	0	
		po zmianach	5501982,24	5114982,24	3895250,21	3080240	815010,21	1044182,03	175550	0	0	0	0	387000	387000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2426886,32	2411886,32	1601480	1414060	187420	721906,32	88500	0	0	0	15000	15000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	330964	18964	14078,21	0	14078,21	4885,79	0	0	0	0	0	312000	312000	0	0	
		po zmianach	2757850,32	2430850,32	1615558,21	1414060	201498,21	726792,11	88500	0	0	0	0	327000	327000	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1131017	1131017	1077467	928347	149120	0	53550	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	25100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach	1156117	1146117	1092567	928347	164220	0	53550	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4361947	4361947	725213	365723,25	359489,75	6480	3630254	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	-12200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	12200	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4361947	4361947	737413	377923,25	359489,75	6480	3618054	0	0	0	0	0	0	0	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	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	0	
		zwiększenie	12200	12200	12200	12200	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	27200	27200	27200	27200	27200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	140840	140840	12381	10957,07	1423,93	6480	121979	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12200	-12200	0	0	0	0	-12200	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	128640	128640	12381	10957,07	1423,93	6480	109779	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24270	24270	0	0	0	0	24270	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25270	25270	0	0	0	0	25270	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	24270	24270	0	0	0	0	24270	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25270	25270	0	0	0	0	25270	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	14925196,68	13620196,68	8221296,44	5038263,39	3183033,05	1429526,24	3919374	0	0	50000	1305000	1305000	0	0
			zmniejszenie	-395200	-12200	0	0	0	0	-12200	0	0	0	-383000	-383000	0	0
			zwiększenie	441264	47264	41378,21	12200	29178,21	4885,79	1000	0	0	0	394000	394000	0	0
			po zmianach	14971260,68	13655260,68	8262674,65	5050463,39	3212211,26	1434412,03	3908174	0	0	50000	1316000	1316000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XIV/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 28 czerwca 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach	60 000,00
			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	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przylęku Małym	30 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	0,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	100 000,00
			Przebudowa drogi Rogów - Przylęk Duży	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	45 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wagry	0,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			Przebudowa ul. 3 Maja w Rogowie	80 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa 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	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa drogi Wągry - Nowe Wagry	125 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	387 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	15 000,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wagrach	312 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przedszkole w Rogowie - budowa	50 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Rogowie	10 000,00
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	205 000,00
	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	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej Gminy Rogów poprzez instalacje ekologiczne źródeł ciepła oraz instalacje oświetlenia	50 000,00
	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	22 000,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
			dotacja biblioteka - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	7 000,00
	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				1 316 000,00

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nienależących do sektora finansów publicznych na 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	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2965,13
5	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	1920,66
6	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	5000,00
7	851	85154		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wywównywanie szans rodzin i osób pomoc psychologiczna	1750,00
8	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
9	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00
Razem dotacje celowe					84115,79
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	419243,76
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	302662,56
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	145733,12
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	87580,00
5	801	80106		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	84076,80
Razem dotacje podmiotowe					1039296,24
Ogółem dotacje					1123412,03