

**UCHWAŁA NR 122/XVI/2016
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), 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. Plan przychodów i rozchodów na 2016 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Rogowie

Robert Góra

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/XVI/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 14 września 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							
758			Różne rozliczenia	5 639 424,00	0,00	37 000,00	5 676 424,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 393 152,00	0,00	2 000,00	3 395 152,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 393 152,00	0,00	2 000,00	3 395 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	0,00	35 000,00	56 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
bieżące razem:				15 089 500,16	0,00	37 000,00	15 126 500,16
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	59 160,00	59 160,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	59 160,00	59 160,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	59 160,00	59 160,00
majątkowe razem:				12 000,00	0,00	59 160,00	71 160,00
			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:				15 101 500,16	0,00	96 160,00	15 197 660,16
			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 122/XVI/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 14 września 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	345600	345600	344800	61606	283194	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375600	375600	374800	61606	313194	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	345600	345600	344800	61606	283194	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	375600	375600	374800	61606	313194	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	729000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
			po zmianach	762000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	533000	533000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	575000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	395000	395000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
			po zmianach	608000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	408000	408000	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1872949,92	1842949,92	1767449,92	1475443,81	292006,11	0	75500	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14116,78	14116,78	14116,78	0	14116,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1887066,7	1857066,7	1781566,7	1475443,81	306122,89	0	75500	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1616829,67	1586829,67	1578829,67	1346239	232590,67	0	8000	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14116,78	14116,78	14116,78	0	14116,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1630946,45	1600946,45	1592946,45	1346239	246707,45	0	8000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	20171,83	20171,83	20171,83	0	20171,83	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	14986	14986	14986	0	14986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35157,83	35157,83	35157,83	0	35157,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	0
			zwiększenie	14986	14986	14986	0	14986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14986	14986	14986	0	14986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5501982,24	5114982,24	3895250,21	3080240	815010,21	1044182,03	175550	0	0	0	387000	387000	0	0	
			zmniejszenie	-43625,6	-35625,6	0	0	0	-35625,6	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0	0

			zwiększenie	81607,82	81607,82	0	0	0	81607,82	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5539964,46	5160964,46	3895250,21	3080240	815010,21	1090164,25	175550	0	0	0	379000	379000	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2757850,32	2430850,32	1615558,21	1414060	201498,21	726792,11	88500	0	0	0	327000	327000	0
			zmniejszenie	-43625,6	-35625,6	0	0	0	-35625,6	0	0	0	0	-8000	-8000	0
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2716224,72	2397224,72	1615558,21	1414060	201498,21	693166,51	88500	0	0	0	319000	319000	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	233313,12	233313,12	0	0	0	233313,12	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33630,72	33630,72	0	0	0	33630,72	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	266943,84	266943,84	0	0	0	266943,84	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	84076,8	84076,8	0	0	0	84076,8	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45977,1	45977,1	0	0	0	45977,1	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130053,9	130053,9	0	0	0	130053,9	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	25270	25270	0	0	0	25270	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30270	30270	0	0	0	30270	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	25270	25270	0	0	0	25270	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30270	30270	0	0	0	30270	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1068292,36	863292,36	863292,36	0	863292,36	0	0	0	0	0	205000	205000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28075	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	22075	22075	0
			po zmianach	1096367,36	869292,36	869292,36	0	869292,36	0	0	0	0	0	227075	227075	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22075	22075	0
			po zmianach	137075	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	22075	22075	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	361500	339500	28500	7310	21190	311000	0	0	0	0	22000	22000	0
			zmniejszenie	-87000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	-7000	-7000	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294500	279500	28500	7310	21190	251000	0	0	0	0	15000	15000	0
	92116	Biblioteki	przed zmianą	318000	311000	0	0	0	311000	0	0	0	0	7000	7000	0
			zmniejszenie	-87000	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0	-7000	-7000	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	251000	251000	0	0	0	251000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	15169203,68	13703203,68	8269577,65	5059293,39	3210284,26	1434412,03	3949214	0	0	50000	1466000	1466000	0
			zmniejszenie	-130625,6	-115625,6	0	0	0	-115625,6	0	0	0	0	-15000	-15000	0
			zwiększenie	226785,6	191710,6	85102,78	0	85102,78	101607,82	5000	0	0	0	35075	35075	0
			po zmianach	15265363,68	13779288,68	8354680,43	5059293,39	3295387,04	1420394,25	3954214	0	0	50000	1486075	1486075	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 122/XVI/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 14 września 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	533 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłęku Małym	30 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	13 000,00
			Przebudowa drogi Mroga Górna - Jasień	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	45 000,00
			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 Wągry	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	162 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja dla OSP w Rogowie - dofinansowanie zakupu samochodu	150 000,00
	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	379 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	7 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 075,00

	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
	90095		Pozostała działalność	22 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach	19 000,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie	3 075,00
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				1 486 075,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 122/XVI/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 14 września 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	220000
Razem dotacje podmiotowe					220000
dotacje celowa					
1	921	92116		Dotacja dla Biblioteki Publicznej na realizację zadania doposażenia biblioteki	31000
3	921	92195		Powiat Rawski - na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu Px48-1911	15000
Razem dotacje celowa					46000
Ogółem					266000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 122/XVI/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 14 września 2016 r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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	754	75412		dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150000,00
5	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2965,13
6	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	1920,66
7	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" w Przyłęku Dużym	2000,00
8	851	85154		Przeciwdziałanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych	5000,00
9	851	85154		Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wywównywanie szans rodzin i osób pomoc psychologiczna	1750,00
10	852	85295		Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów	6480,00
11	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000,00
Razem dotacje celowe					236115,79
dotacje podmiotowe					
1	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	410323,68
2	801	80101		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	275957,04
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	165351,04
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	101592,80
5	801	80106		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	130053,90
Razem dotacje podmiotowe					1083278,46
Ogółem dotacje					1319394,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 122/XVI/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 14 września 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			450 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 000,00
Rozchody ogółem:			382 296,48
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	382 296,48