

**UCHWAŁA NR 135/XVIII/2016
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 25 listopada 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 (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się 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. Plany dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 135/XVIII/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 25 listopada 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 318,00	0,00	18 109,41	571 427,41
			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
	90002		Gospodarka odpadami	457 686,00	0,00	13 909,00	471 595,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 909,00	13 909,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	4 200,41	7 200,41
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	4 200,41	7 200,41
bieżące razem:				15 833 873,10	0,00	18 109,41	15 851 982,51
			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:				149 505,07	0,00	0,00	149 505,07
			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	78 345,07	0,00	0,00	78 345,07
Ogółem:				15 983 378,17	0,00	18 109,41	16 001 487,58
			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	78 345,07	0,00	0,00	78 345,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XVIII/2016

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 25 listopada 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 handloweg o.
							wydatki jednostek budżetowych,	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	762000,00	229000,00	229000,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533000,00	533000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	752000,00	229000,00	229000,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523000,00	523000,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	608000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408000,00	408000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	598000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398000,00	398000,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5594235,53	5170935,59	3904721,34	3080510,00	824211,34	1090664,25	175550,00	0,00	0,00	0,00	423299,94	423299,94	289674,74	0,00			
		zmniejszenie	-3503,20	-3503,20	0,00	0,00	0,00	-3503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	32592,84	2592,84	0,00	0,00	0,00	2592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5623325,17	5170025,23	3904721,34	3080510,00	824211,34	1089753,89	175550,00	0,00	0,00	0,00	453299,94	453299,94	289674,74	0,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2760450,66	2397150,72	1615484,21	1414060,00	201424,21	693166,51	88500,00	0,00	0,00	0,00	363299,94	363299,94	289674,74	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2592,84	2592,84	0,00	0,00	0,00	2592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2763043,50	2399743,56	1615484,21	1414060,00	201424,21	695759,35	88500,00	0,00	0,00	0,00	363299,94	363299,94	289674,74	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	266943,84	266943,84	0,00	0,00	0,00	266943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3503,20	-3503,20	0,00	0,00	0,00	-3503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	263440,64	263440,64	0,00	0,00	0,00	263440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	46664,69	46664,69	46164,69	500,00	45664,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	76664,69	46664,69	46164,69	500,00	45664,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1146367,36	869292,36	869292,36	0,00	869292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277075,00	277075,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27000,00	-27000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	26019,77	14019,77	14019,77	0,00	14019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1145387,13	883312,13	883312,13	0,00	883312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262075,00	262075,00	0,00	0,00			

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27000,00	-27000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123000,00	123000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	522292,36	522292,36	522292,36	0,00	522292,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14019,77	14019,77	14019,77	0,00	14019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	536312,13	536312,13	536312,13	0,00	536312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	138575,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23575,00	23575,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
		po zmianach	150575,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35575,00	35575,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	16051081,69	14470706,75	8478784,50	5105702,96	3373081,54	1420894,25	4521028,00	0,00	0,00	50000,00	1580374,94	1580374,94	289674,74	0,00
		zmniejszenie	-40503,20	-3503,20	0,00	0,00	0,00	-3503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-37000,00	-37000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58612,61	16612,61	14019,77	0,00	14019,77	2592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00
		po zmianach	16069191,10	14483816,16	8492804,27	5105702,96	3387101,31	1419983,89	4521028,00	0,00	0,00	50000,00	1585374,94	1585374,94	289674,74	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XVIII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 25 listopada 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	523 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przylęku Małym	20 000,00
			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 gruntów - 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 - dofinansowania 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	453 299,94
	80101		Szkoły podstawowe	363 299,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 625,20
			Przygotowanie projektów placów zabaw przy szkołach	7 000,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	66 625,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 223,53
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	246 223,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 451,21
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	43 451,21
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	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
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przygotowanie wniosku w ramach RPO - edukacja ogólna	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 075,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
			Przygotowanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej oraz gospodarka wodno-ściekowa	123 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	53 500,00
	90095		Pozostała działalność	35 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 575,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wągrach	20 500,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni - siłownie	3 075,00
			Zakup wiat przystankowych	12 000,00
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				1 585 374,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XVIII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 25 listopada 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	278549,88
3	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My"	161847,84
4	801	80103		Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych	101592,80
5	801	80106		Dotacja dla niepublicznego przedszkola	130053,90
Razem dotacje podmiotowe					1082368,10
Ogółem dotacje					1318483,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 135/XVIII/2016
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 25 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

Dochody			
Dział	Rodział	Paragraf	Plan
900	90019	690	7200,41
Suma			7200,41

Wydatki - plan				
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Plan	w tym wydatki majątowe
010	01010		7200,41	7200,41
Suma			7200,41	7200,41