

**UCHWAŁA NR 217/XXIX/2017
RADY GMINY W ROGOWIE**

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 217/XXIX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	362 689,00	-17 002,00	10 116,00	355 803,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 221,00	-15 721,00	0,00	32 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 221,00	-15 721,00	0,00	32 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 395,00	-1 281,00	0,00	95 114,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 395,00	-1 281,00	0,00	95 114,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 803,00	0,00	10 116,00	113 919,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	10 116,00	107 316,00
bieżące razem:				18 610 945,76	-17 002,00	10 116,00	18 604 059,76

	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	356 262,27	0,00	0,00	356 262,27
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 326 155,93	0,00	0,00	2 326 155,93
	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	1 871 762,87	0,00	0,00	1 871 762,87
	Ogółem:	20 937 101,69	-17 002,00	10 116,00	20 930 215,69
	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	2 228 025,14	0,00	0,00	2 228 025,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 217/XXIX/2017

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 6 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych

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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	52036	52036	52036	3738,24	48297,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12193,47	-12193,47	-12193,47	0	-12193,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39842,53	39842,53	39842,53	3738,24	36104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	47297,76	47297,76	47297,76	0	47297,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12193,47	-12193,47	-12193,47	0	-12193,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35104,29	35104,29	35104,29	0	35104,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7525194,52	5722866,43	3962233,17	3033333,32	928899,85	1211055,56	166500	383077,7	0	0	1802328,09	1802328,09	1397690,41	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12193,47	850	850	0	850	0	0	0	0	0	11343,47	11343,47	0	0	0	0
			po zmianach	7537387,99	5723716,43	3963083,17	3033333,32	929749,85	1211055,56	166500	383077,7	0	0	1813671,56	1813671,56	1397690,41	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2756219,7	2419337,66	1689603,06	1423861,32	265741,74	643234,6	86500	0	0	0	336882,04	336882,04	234271,18	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12193,47	850	850	0	850	0	0	0	0	0	11343,47	11343,47	0	0	0	0
			po zmianach	2768413,17	2420187,66	1690453,06	1423861,32	266591,74	643234,6	86500	0	0	0	348225,51	348225,51	234271,18	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1016353	1016353	673257	339490	333767	6480	336616	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17002	-17002	0	0	0	0	-17002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10116	10116	10116	10116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1009467	1009467	683373	349606	333767	6480	319614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	73221	73221	0	0	0	0	73221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15721	-15721	0	0	0	0	-15721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	57500	57500	0	0	0	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	96395	96395	0	0	0	0	96395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1281	-1281	0	0	0	0	-1281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	95114	95114	0	0	0	0	95114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	333687	333687	331187	290490	40697	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10116	10116	10116	10116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	343803	343803	341303	300606	40697	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21277101,69	16735325,48	9373793,26	5197596,32	4176196,94	1493465,56	5454988,96	383077,7	0	30000	4541776,21	4534976,21	2447199,29	6800	
			zmniejszenie	-29195,47	-29195,47	-12193,47	0	-12193,47	0	-17002	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22309,47	10966	10966	10116	850	0	0	0	0	0	11343,47	11343,47	0	0	0
			po zmianach	21270215,69	16717096,01	9372565,79	5207712,32	4164853,47	1493465,56	5437986,96	383077,7	0	30000	4553119,68	4546319,68	2447199,29	6800	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 217/XXIX/2017
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Dobudowa wodociągu w miejscowości Przyłek Duży	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji modernizacji stacji ujęcia wody w Wagrach	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rogów	20 000,00
600			Transport i łączność	2 159 048,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 061 348,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 839,24
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	11 839,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 802,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	667 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 706,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin	381 706,88
	60016		Drogi publiczne gminne	590 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 700,00
			Budowa drogi w Nowych Wagrach	377 500,00
			Opracowanie dokumentacji drogi w Przyłku Małym	37 000,00
			Przebudowa drogi - ul. Polna	26 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Romanówek	70 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	5 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Cisowa, Klonowa, Sosonowa i Lipowa	10 000,00
			Wykup gruntów - drogi	65 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych	507 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach	10 000,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu PSP	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla OSP w Przyleku Dużym na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 813 671,56
	80101		Szkoły podstawowe	348 225,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 610,86
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	19 372,56
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	83 238,30
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 130,50
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	199 130,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 140,68
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach	35 140,68
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 343,47
			Zwrot dotacji	11 343,47
	80104		Przedszkola	1 200 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 515,28
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	231 515,28
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 620,01
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	823 620,01
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 344,71
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	145 344,71
	80195		Pozostała działalność	264 966,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 511,54
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	70 511,54
			Termomodernizacja wraz z wymiana źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Rogowie	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 286,33
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	165 286,33
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,18
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	29 168,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	155 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 800,00
			Zakup udziału w EKO-REGION	6 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	66 525,00
			Przygotowanie projektów zagospodarowania przestrzeni	3 075,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zakup kontenera	110 000,00
Razem				4 553 119,68