

UCHWAŁA NR 261/XXXVII/2018
RADY GMINY W ROGOWIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 261/XXXVII/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 czerwca 2018 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
600			Transport i łączność	882 683,01	0,00	329 590,00	1 212 273,01
			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	634 982,00	0,00	0,00	634 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	329 590,00	329 590,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	329 590,00	329 590,00
758			Różne rozliczenia	6 433 189,10	0,00	142 680,00	6 575 869,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 004,10	0,00	142 680,00	173 684,10
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	142 680,00	142 680,00
855			Rodzina	4 877 740,00	-50 000,00	52 349,00	4 880 089,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400 000,00	-50 000,00	0,00	3 350 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 400 000,00	-50 000,00	0,00	3 350 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	52 349,00	52 349,00
			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	52 349,00	52 349,00
Ogółem:				24 649 956,71	-50 000,00	524 619,00	25 124 575,71
			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	6 351 167,06	0,00	0,00	6 351 167,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261/XXXVII/2018

Rady Gminy w Rogowie

z dnia 29 czerwca 2018 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2136166,13	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	1891144,03	1891144,03	1021144,03	0	0	
			zmniejszenie	-40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40200	-40200	0	0	0
			zwiększenie	329590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329590	329590	0	0	0
			po zmianach	2425556,13	245022,1	245022,1	0	245022,1	0	0	0	0	0	0	2180534,03	2180534,03	1021144,03	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	674022,1	224022,1	224022,1	0	224022,1	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0	0	
			zmniejszenie	-40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40200	-40200	0	0	0
			zwiększenie	329590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329590	329590	0	0	0
			po zmianach	963412,1	224022,1	224022,1	0	224022,1	0	0	0	0	0	0	739390	739390	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	4884260	4884260	144299	124921	19378	0	4739961	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51980	-51980	-2718,9	-2718,9	0	0	-49261,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54329	54329	4329	3329	1000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4886609	4886609	145909,1	125531,1	20378	0	4740699,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3400000	3400000	50160	43346	6814	0	3349840	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-51980	-51980	-2718,9	-2718,9	0	0	-49261,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1980	1980	1980	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3350000	3350000	49421,1	42607,1	6814	0	3300578,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	15590	15590	15590	15590	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	0
			zwiększenie	52349	52349	2349	1349	1000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67939	67939	17939	16939	1000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1886013,42	789706,84	789706,84	0	789706,84	0	0	0	0	1096306,58	1096306,58	1004941,5	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	182880	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	142680	142680	0	0	0	0
			po zmianach	2068893,42	829906,84	829906,84	0	829906,84	0	0	0	0	0	1238986,58	1238986,58	1004941,5	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	142680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142680	142680	0	0	0	0
			po zmianach	142680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142680	142680	0	0	0	0

Wydatki razem:	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	480468	480468	480468	0	480468	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	40200	40200	40200	0	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	520668	520668	520668	0	520668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	28011956,71	16084199,45	9246002,12	5920188,29	3325813,83	1280338,72	5346686	181172,61	0	30000	11927757,26	11927757,26	10650312,28	0	0	0	
	zmniejszenie	-92180	-51980	-2718,9	-2718,9	0	0	-49261,1	0	0	0	-40200	-40200	0	0	0	0	
	zwiększenie	566799	94529	44529	3329	41200	0	50000	0	0	0	472270	472270	0	0	0	0	
	po zmianach	28486575,71	16126748,45	9287812,22	5920798,39	3367013,83	1280338,72	5347424,9	181172,61	0	30000	12359827,26	12359827,26	10650312,28	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 261/XXXVII/2018
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	7 000,00
600			Transport i łączność	2 180 534,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 441 144,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przylek Duży - Kobylin	634 982,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 162,03
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przylek Duży - Kobylin	386 162,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
			Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	739 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 390,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie	739 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	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	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 779 226,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 489 734,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 939,06
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	1 686 939,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 795,00
			Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	802 795,00
	80104		Przedszkola	5 478 630,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 768,35
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	3 159 768,35

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 861,75
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	2 163 861,75
	80195		Pozostała działalność	810 862,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 889,63
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	514 889,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 972,96
			Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych	295 972,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 986,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	142 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 365,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 365,08
			Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogów	71 365,08
	90095		Pozostała działalność	1 024 941,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wagrach	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 472,58
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	693 472,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 468,92
			Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	311 468,92
926			Kultura fizyczna	120 000,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup kontenera	120 000,00
Razem				12 355 747,36