

**UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY GMINY ROGÓW**

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok

Na podstawie art 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) 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. Po zmianie deficyt budżetowych wynosi 1.470.000,00 zł i zostanie pokryty w kwocie 1.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz w kwocie 470.000,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych.

§ 5. Spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 278.731,90 zł zostaną pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Plan przychodów i rozchodów po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2019 roku kredytów i pożyczek w postaci sumy 3.500.000,00 zł, z czego:

- 1) z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.300.000,00 zł,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rogów

Robert Góra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2019

Rady Gminy Rogów

z dnia 5 lipca 2019 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 309 042,00	0,00	106,41	5 309 148,41
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 050,00	0,00	106,41	1 307 156,41
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	106,41	8 106,41
bieżące razem:				18 602 308,15	0,00	106,41	18 602 414,56
			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	37 504,35	0,00	0,00	37 504,35
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 653,00	150 653,00
			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	150 653,00	150 653,00
			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	150 653,00	150 653,00
801			Oświata i wychowanie	1 138 841,09	-761 759,41	0,00	377 081,68
			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	1 138 841,09	-761 759,41	0,00	377 081,68
	80101		Szkoły podstawowe	212 079,75	-212 079,75	0,00	0,00
			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	212 079,75	-212 079,75	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 079,75	-212 079,75	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	818 950,82	-441 869,14	0,00	377 081,68
			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	818 950,82	-441 869,14	0,00	377 081,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 950,82	-441 869,14	0,00	377 081,68
	80195		Pozostała działalność	107 810,52	-107 810,52	0,00	0,00
			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	107 810,52	-107 810,52	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 810,52	-107 810,52	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 887 963,61	-761 759,41	150 653,00	4 276 857,20
			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	4 413 611,11	-761 759,41	0,00	3 651 851,70
Ogółem:				23 490 271,76	-761 759,41	150 759,41	22 879 271,76
			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	4 451 115,46	-761 759,41	0,00	3 689 356,05

Plan wydatków budżetowych

Dziół	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	wkłady poek pr hand		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;							z udziałem środków, 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	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	592 744,20	192 744,20	162 744,20	2 517,65	160 226,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
			po zmianach	392 744,20	192 744,20	162 744,20	2 517,65	160 226,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	430 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	
			po zmianach	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	895 768,52	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 768,52	654 768,52	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	0,00	
			zwiększenie	1 058 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 463,90	1 058 463,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 954 232,42	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 232,42	1 713 232,42	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	614 768,52	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 768,52	404 768,52	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	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 100,00	1 005 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 619 868,52	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 868,52	1 409 868,52	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	53 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 363,90	53 363,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	323 363,90	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 363,90	303 363,90	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 871 614,62	1 163 549,02	1 163 549,02	0,00	1 163 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 065,60	4 708 065,60	4 324 833,60	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	279 268,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 268,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 150 882,62	1 308 549,02	1 308 549,02	0,00	1 308 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 333,60	4 842 333,60	4 324 833,60	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 287 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 162,50	2 287 162,50	2 287 162,50	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 432 162,50	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 162,50	2 287 162,50	2 287 162,50	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 386 165,12	135 262,02	135 262,02	0,00	135 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 903,10	2 250 903,10	2 037 671,10	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	134 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 268,00	134 268,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 520 433,12	135 262,02	135 262,02	0,00	135 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 171,10	2 385 171,10	2 037 671,10	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	23 211 539,86	16 383 831,03	9 895 947,08	5 785 655,30	4 110 291,78	1 508 523,22	4 926 184,00	38 176,73	0,00	15 000,00	6 827 708,83	6 827 708,83	5 129 708,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 337 731,90	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 731,90	1 192 731,90	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 349 271,76	16 528 831,03	10 040 947,08	5 785 655,30	4 255 291,78	1 508 523,22	4 926 184,00	38 176,73	0,00	15 000,00	7 820 440,73	7 820 440,73	5 129 708,31	0,00	0,00	

Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	100 000,00
600			Transport i łączność	1 713 232,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 409 868,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 868,52
			Przebudowa dróg gminnych	100 000,00
			Przejęcie gruntów pod drogi - odszkodowania	180 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1210054E w miejscowości Kotulin	905 100,00
			wykup gruntów	224 768,52
	60017		Drogi wewnętrzne	303 363,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 363,90
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	303 363,90
801			Oświata i wychowanie	1 064 874,71
	80104		Przedszkola	1 064 874,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Pierwsze wyposażenie przedszkola	30 000,00
			Plac zabaw przy przedszkolu	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 141,75
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	356 141,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 732,96
			Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie	448 732,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 333,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Gospodarka wodno ściekowa	27 320,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów	142 680,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 287 162,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 250,00
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów	1 789 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 912,50
			Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów	497 912,50
	90095		Pozostała działalność	2 385 171,10

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00
		Otwarta strefa aktywności w miejscowości Stefanów, g. Rogów	112 000,00
		Przebudowa boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw w Gminie Rogów	228 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie Rogów	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 495,31
		Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	1 349 495,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 175,79
		Budowa budynku administracyjnego w Rogowie	688 175,79
Razem			7 820 440,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/57/2019
Rady Gminy Rogów
z dnia 5 lipca 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 748 731,90
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	278 731,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	470 000,00
Rozchody ogółem:			278 731,90
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	278 731,90