

**UCHWAŁA NR XXXIV/211/2018
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.808.762,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.110.769,06 zł,

2) dochody majątkowe - 697.993,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **19.640.506,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 16.993.575,63 zł,

2) wydatki majątkowe - 2.646.930,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”;

3) § 2 ust. 2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: "Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały."

4) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 2.

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóżno.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, Dz.U. z 2018 r., poz. 1366.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	43 593,53	43 593,53
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	43 593,53	43 593,53
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 593,53	43 593,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 405 652,34	0,00	6 900,00	4 412 552,34
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 961,00	0,00	6 900,00	1 727 861,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 400,00	0,00	6 900,00	14 300,00
855			Rodzina	4 832 479,98	0,00	3 132,00	4 835 611,98
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 500,00	0,00	3 132,00	1 597 632,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00	0,00	3 132,00	10 532,00

bieżące razem:		17 057 143,53	0,00	53 625,53	17 110 769,06
	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	172 349,60	0,00	0,00	172 349,60

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	51 406,47	51 406,47
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	51 406,47	51 406,47
			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	51 406,47	51 406,47
majątkowe razem:				646 587,00	0,00	51 406,47	697 993,47
			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	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00

Ogółem:		17 703 730,53	0,00	105 032,00	17 808 762,53
	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	813 989,60	0,00	0,00	813 989,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.110.769,06 zł, w tym:

a) dochody własne 5.420.544,34 zł
b) subwencje 5.682.582,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 691.132,13 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.316.010,59 zł
2. Dochody majątkowe 697.993,47 zł, w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 693.046,47 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 4.947,00 zł

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Rogóżno nr XXXIV/211/2018
z dnia 06 sierpnia 2018 r.

Dział	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;	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	612 241,04	163 741,04	131 912,00	41 730,00	90 182,00	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	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	0,00
				zwiększenie	101 900,00	49 974,27	49 974,27	0,00	49 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,73	51 925,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 141,04	213 715,31	181 886,27	41 730,00	140 156,27	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	500 425,73	500 425,73	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	594 041,04	155 541,04	123 712,00	41 730,00	81 982,00	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	438 500,00	438 500,00	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	0,00
				zwiększenie	101 900,00	49 974,27	49 974,27	0,00	49 974,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,73	51 925,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 941,04	205 515,31	173 686,27	41 730,00	131 956,27	11 629,04	20 200,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 940,00	26 940,00	26 940,00	0,00	26 940,00	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	47 033,86	47 033,86	47 033,86	0,00	47 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 973,86	73 973,86	73 973,86	0,00	73 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	1 440,41	1 440,41	1 440,41	0,00	1 440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 840,41	19 840,41	19 840,41	0,00	19 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,00	233 500,00	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	51 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,73	51 925,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 425,73	285 425,73	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 918 774,98	4 918 774,98	253 434,98	188 278,00	65 156,98	0,00	4 665 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 132,00	18 132,00	18 132,00	2 800,00	15 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 921 906,98	4 921 906,98	256 566,98	191 078,00	65 488,98	0,00	4 665 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 594 500,00	1 594 500,00	106 877,00	89 920,00	16 957,00	0,00	1 487 623,00	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	0,00
				zwiększenie	3 132,00	3 132,00	3 132,00	2 800,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597 632,00	1 597 632,00	110 009,00	92 720,00	17 289,00	0,00	1 487 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 808,00	35 808,00	35 808,00	35 808,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 808,00	37 808,00	37 808,00	37 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 008,00	51 008,00	51 008,00	51 008,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 808,00	51 808,00	51 808,00	51 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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;	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	332,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	19 535 474,36	16 940 469,36	10 510 273,11	6 293 266,54	4 217 006,57	607 304,04	5 540 129,57	192 762,64	0,00	90 000,00	2 595 005,00	2 595 005,00	1 363 205,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	120 032,00	68 106,27	68 106,27	2 800,00	65 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,73	51 925,73	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 640 506,36	16 993 575,63	10 563 379,38	6 296 066,54	4 267 312,84	607 304,04	5 540 129,57	192 762,64	0,00	90 000,00	2 646 930,73	2 646 930,73	1 363 205,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 041224C i 041259C w miejscowości Kłódka, etap I (2017 - 2019)	1 240 000,00	30 000,00	50 000,00	6 890,17	43 109,83	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2018 - 2018)	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi z oświetleniem terenu w miejscowości Rogóżno Zamek (2017 - 2018)	289 760,00	14 760,00	275 000,00	0,00	160 834,00	A. 0 B. 0 C. 0	114 166,00	Urząd Gminy
4.	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)	154 029,00	0,00	108 205,00	16 231,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	91 974,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2018 - 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75411	6170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansownie projektu OGNIAK	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Rogóżno (2018 - 2018)	215 500,00	0,00	215 500,00	15 500,00	200 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	754	75412	6060	Tor przeszkód dla OSP w Rogóźnie (2018-2018)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Przebudowa placu przed remizą OSP Szembruk (2018 - 2018)	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP Szembruk	51 925,73	0,00	51 925,73	519,26	0,00	A. 51406,47 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni c.o. w szkole podstawowej w Białochowie (2018 - 2018)	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	801	80104	6050	Parking przy Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie (2018 - 2018)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90005	6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Gimnnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie (2016 - 2018)	1 063 030,00	83 030,00	980 000,00	0,00	544 500,00	A. 0 B. 0 C. 0	435 500,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2018- 2018)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sobótce (2018 - 2018)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
16.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rogóźnie (2018 - 2019)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92695	6050	Sterfa aktywności w Białochowie (2018 - 2018)	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	51 100,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Rogóźnie (2018 - 2018)	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	51 100,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
19.	926	92695	6050	Strefa aktywności w Zaroślu (2018 - 2018)	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	51 100,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					3 980 544,73	127 790,00	2 646 930,73	122 140,43	1 831 743,83	51 406,47	641 640,00	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODÓW	zmniejszenie o kwotę	0,00 zł
	zwiększenie o kwotę	105.032,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	15.000,00 zł
	zwiększenie o kwotę	120.032,00 zł

Dochody:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan dochodów o kwotę 95.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości nr DFS-7211-623/18 z dnia 28.06.2018 r. w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB). W związku z otrzymaną dotacją celową zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 43.593,53 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 51.406,47 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Rogóźnie oraz OSP w Szembruku.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6.900,00 zł z uwagi na zrealizowanie wyższych dochodów. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w § 0020 o kwotę 6.900,00 zł. Środki ze zwiększonego planu dochodów przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

Dział 855 – „Rodzina” – w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.132,00 zł w związku z większymi wpływami dochodów z funduszu alimentacyjnego niż planowano. W związku z tym zwiększa się plan dochodów w § 2360 o kwotę 3.132,00 zł. Środki ze zwiększonych dochodów zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 w związku z obsługą funduszu alimentacyjnego.

Wydatki:

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szembruku i OSP w Rogóźnie w kwocie 95.959,59 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 6060 o kwotę 51.925,73 zł oraz w § 4210 o kwotę 44.033,86 zł. Środki na ten cel przeznaczono z dotacji celowej z Ministerstwa sprawiedliwości do wysokości 95.000,00 zł oraz ze zwiększonych dochodów własnych do wysokości 959,59 zł.

Zwiększono również plan wydatków zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł, na zakup energii w kwocie 1.440,41 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych dochodów własnych.

Dział 855 - "Rodzina" - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan wydatków w budżecie GOPS w Rogóźnie zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia w kwocie 2.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł oraz na zakup materiałów w kwocie 332,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zwiększonych wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Dokonano również przesunięcia wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 15.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rozdziału Rodziny zastępcze - zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki w kwocie 15.000,00 zł.