

**UCHWAŁA NR X/61/2012
RADY GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 27 STYCZNIA 2012 R.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy RogóŹno na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W uchwale nr IX/57/2011 Rady Gminy RogóŹno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy RogóŹno na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w kwocie

z tego:

1) wydatki bieżące

2) wydatki majątkowe

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

- 12.130.748,00 zł,

- 9.982.895,00 zł,

- 2.147.853,00 zł,

2) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2011 roku w wysokości 985.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie

- 1.325.819,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody

- 1.925.215,00 zł,

2) rozchody

- 599.396,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie

- 300.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - **1.325.819,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - **231.396,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **368.000,00 zł**”.

6) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.325.819,00 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **231.396,00 zł**,
- d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **368.000,00 zł**”.

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogózno.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

Radca Prawny
Zenon Ratajczak
mgr. Zenon Ratajczak

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	- 14.245,00 zł
	zwiększenie o kwotę	281.245,00 zł

Wydatki:

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – przeniesiono w planie wydatków na kwotę 400,00 zł, w tym:

- Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zabezpieczono wydatki na zawarcie umowy o dzieło na przeprowadzenie szkolenia nauczycieli jednostki SP Rogóżno. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 400,00 zł a zwiększono § 4170 o kwotę 400,00 zł.

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 13.845,00 zł ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej zwalczania narkomanii. W związku z tym, zmniejszono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.845,00 zł a zwiększono wydatki na zwalczanie narkomanii o kwotę 13.845,00 zł.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano zwiększenia planu na kwotę 267.000,00 zł, w tym:

- Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększono plan wydatków na inwestycję pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóżno Zamek” o kwotę 267.000,00 zł. Zrealizowanie I etapu budowy zaplanowano na 2011 r., jednak ze względu na dokonanie odbioru zadania w styczniu 2012 r. realizacja nastąpi w 2012 r. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Janina Hoffmann

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - ogółem

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i odjęcie akcji i udziałów oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na udziały w programach finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 477 481,00	3 622 981,00	3 447 047,00	2 790 084,00	556 963,00	9 000,00	166 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 737,00	18 737,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakw. usług pocztowych	przed zmianą	18 737,00	18 737,00	18 737,00	0,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	21 672,00	21 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 845,00	-13 845,00	-13 845,00	-10 836,00	-3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 845,00	13 845,00	13 845,00	10 836,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie natrętań	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	0,00
			zwiększenie	13 845,00	13 845,00	13 845,00	10 836,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
			zwiększenie	6 536,00	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dopłaty wynagrodzeń roczne	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	0,00
			zwiększenie	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Fundusze na inwestycje w zakresie	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	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	0,00

[Signature]

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego											Z tego		
						Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją sialonowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swierczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki programy finansowane z udziałem środków o krótkym horyzontie czasowym	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkym horyzontie czasowym	zakup i odbicje akcji i udziałow			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				zwiększenie	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4120	Skasni na Fundusz Pisy	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		
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4210	Zakup materiałów wyngrodzeni	zwiększenie	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4440	Opisy na zaliczki fundusz swieckien społnych	zwiększenie	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
				po zmianach	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85154	Przebudowanie alkoholizmw	zwiększenie	-13 845,00	-13 845,00	-13 845,00	-13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 072,00	13 072,00	13 072,00	13 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-6 536,00	-6 536,00	-6 536,00	-6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 536,00	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	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		
				po zmianach	6 536,00	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie nocne	zwiększenie	-541,00	-541,00	-541,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-222,00	-222,00	-222,00	-222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skasni na Fundusz Pisy	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		
				po zmianach	222,00	222,00	222,00	222,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	zakup i obciążenie akcji i udziałów		inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki	inwestycyjne wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bieżące																
				przed zmianą	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia																
				przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455,00	-455,00	0,00	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Copysy na zawieszony kalendarz swiatek sojgólnych																
				przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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		
				po zmianach	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i odprona dziedziczna narodowego																
				przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00		
				zmniejszenie	884 297,00	1 665 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	0,00		
				po zmianach	1 205 267,00	2 404 464,00	1 000,00	0,00	1 000,00	239 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00		
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby																
				przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00		
				zmniejszenie	275 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	0,00		
				po zmianach	1 131 297,00	1 668 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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		
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00		
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	1 883 748,00	1 883 748,00	1 883 748,00	0,00	1 883 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 748,00	1 883 748,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 245,00	-14 245,00	-14 245,00	0,00	-14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00		
				po zmianach	1 869 503,00	1 869 503,00	1 869 503,00	0,00	1 869 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 748,00	1 616 748,00	0,00		
			Wydatki razem:																
				przed zmianą	12 130 746,00	12 130 746,00	12 130 746,00	0,00	12 130 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 746,00	12 130 746,00	0,00		
				zmniejszenie	-281 245,00	-281 245,00	-281 245,00	0,00	-281 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 506,00	985 506,00	0,00		
				po zmianach	11 849 501,00	11 849 501,00	11 849 501,00	0,00	11 849 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 240,00	11 145 240,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Jadwiga Hoffmann

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział/Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje realizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	605 Modernizacja drogi gminnej (2012 - 2012)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
2.	720	72095	606 Zakup serwerów i szaf serwerowych - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszłennej" (2012 - 2012)	33 306,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
3.	710	71004	606 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóżno (2012 - 2012)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
4.	750	75023	606 Zakupy inwestycyjne (2012 - 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
5.	801	80101	605 Rozbudowa szkoły w Rogóżnie poprzez budowę sali sportowej z zapleczem (2011 - 2016)	4 475 240,00	10 000,00	280 681,00	728 500,00	447 819,00	0,00	0	0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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.		
9	10	11	12	13									
6.	801	80101	605 0	Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Szembruczkach (2012 - 2012)	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP Szembruczek
7.	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 (2012 - 2012)	69 646,00	0,00	69 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90095	605 0	Budowa ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym w Skurgwach (2012 - 2012)	10 093,00	0,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90095	605 0	Plac zabaw w miejscowości Gubiny (2012 - 2012)	7 963,00	0,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	605 0	Plac zabaw w miejscowości Szembruk (2012 - 2012)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje realizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2012 (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	
11.	900	90003	6050	Zakup kabiny WC wraz z instalacją w miejscowości Rogoźno (2012 - 2012)	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Białochowie (2012 - 2012)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
13.	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogoźno Zamek (2011 - 2012)	952 984,00	984,00	174 000,00	410 000,00	0	0	0	368 000,00	Urząd Gminy
14.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Rogoźnie Zamku (2012 - 2012)	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy w Zarościu (2012 - 2012)	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					5 895 577,00	10 984,00	2 147 853,00	822 034,00	957 819,00	0,00	0,00	368 000,00	x

* 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jadwiga Hoffmann

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**						z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
																	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe	x		985 306,00	617 306,00	368 000,00	718 306,00	985 306,00	410 000,00	0,00	207 306,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Program: 1																			
	Przyjęty: 1																			
	Działanie: 1																			
	Nazwa projektu: 1.1																			
	Razem wydatki: 952 000,00	x	D 921, R 92109	952 000,00	584 000,00	368 000,00	685 000,00	952 000,00	410 000,00	0,00	174 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2012 r. 584 000,00	x	P 6057, 6059	584 000,00	0,00	0,00	685 000,00	410 000,00	0,00	174 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2013 r. 0,00	x		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				
	2014 r. 0,00	x		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				
	2015 r. 0,00	x		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				
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013																			
	Przyjęty: 1																			
	Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																			
	Nazwa projektu: 1.2																			
	Razem wydatki: 33 306,00	x	D 720, R 72095	33 306,00	33 306,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2012 r. 33 306,00	x	P 6069	33 306,00	0,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2013 r. 0,00	x		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				
	2014 r. 0,00	x		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				
	2015 r. 0,00	x		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				
	Program: 2																			
	Przyjęty: 2																			
	Działanie: 2																			
	Nazwa projektu: 2.1																			
	Razem wydatki: 0,00	x		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				
	z tego: 2012 r. 0,00	x		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				
	2013 r. 0,00	x		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				
	2014 r. 0,00	x		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				
	2015 r. 0,00	x		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				
	Program: Ogółem (1+2)																			
	Przyjęty: 1																			
	Działanie: 1																			
	Nazwa projektu: 1.1																			
	Razem wydatki: 985 306,00	x		985 306,00	617 306,00	368 000,00	718 306,00	985 306,00	410 000,00	0,00	207 306,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00				
	z tego: 2012 r. 617 306,00	x		617 306,00	0,00	0,00	617 306,00	410 000,00	0,00	174 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2013 r. 0,00	x		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				
	2014 r. 0,00	x		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				
	2015 r. 0,00	x		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				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Jasmina Hoffmann

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	1 925 215,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	368 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 557 215,00
Rozchody ogółem:		x	599 396,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	368 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	231 396,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Tanina Hoffmann