

**UCHWAŁA NR XVII/108/2012
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Z DNIA 28 GRUDNIA 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 zm¹⁾.) 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 zm²⁾.)

**Rada Gminy
uchwała, co następuje:**

§ 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) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.733.502,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące - 11.330.665,00 zł,
2) dochody majątkowe - 402.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.533.508,00 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące - 11.025.761,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.507.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **800.006,00 zł**, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek - 764.606,00 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych - 35.400,00 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody - **1.124.402,00 zł**,
2) rozchody - **324.396,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody w kwocie **11.800,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **61.800,00 zł**”;

6) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.227.793,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **327.609,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

8) § 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 - **764.606,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - **324.396,00 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **281.000,00 zł**”;

9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 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 **764.606,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **324.396,00 zł**,

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **281.000,00 zł**”.

§ 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 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Rogóżno.

I. DOCHODY BUD ETU GMINY W 2012 R. - ogółem

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmian	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	3 247 749,00	0,00	2 596,00	3 250 345,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	1 034 508,00	0,00	1 196,00	1 035 704,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 166,00	0,00	1 000,00	9 166,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 017,00	0,00	196,00	8 213,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	976 423,00	0,00	1 400,00	977 823,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
758			Różne rozliczenia	4 853 557,00	0,00	39 231,00	4 892 788,00
	75801		Czyniwościowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 807 338,00	0,00	31 993,00	2 839 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 338,00	0,00	31 993,00	2 839 331,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 238,00	7 238,00
		2750	Dotacje na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 238,00	7 238,00
852			Pomoc społeczna	2 007 021,00	-10 000,00	4 000,00	2 001 021,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między władzami rodzinnymi, władzami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	42 000,00	-10 000,00	0,00	32 000,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między władzami rodzinnymi, władzami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 488 300,00	0,00	4 000,00	1 492 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	7 100,00	0,00	4 000,00	11 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 130,00	0,00	500,00	12 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	0,00	500,00	11 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	0,00	500,00	11 800,00
bieżące razem:				11 294 338,00	-10 000,00	46 327,00	11 330 665,00

		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
maj tkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 128,00	0,00	11 200,00	12 328,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 128,00	0,00	11 200,00	12 328,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	124 267,00	124 267,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 267,00	124 267,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	124 267,00	124 267,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	124 267,00	124 267,00
		6297 rodky na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródej	0,00	0,00	124 267,00	124 267,00
maj tkowe razem:			267 370,00	0,00	135 467,00	402 837,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 332,00	0,00	124 267,00	287 599,00
Ogółem:			11 561 708,00	-10 000,00	181 794,00	11 733 502,00
		w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziaem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 332,00	0,00	124 267,00	287 599,00

1. Dochody biece, w tym:

11 330 665,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| a) dochody własne | 3 824 091,00 zł |
| b) subwencje | 4 856 634,00 zł |
| c) dotacje celowe i inne rodky na realizacj zada własnych | 622 686,00 zł |
| - ze rodków Unii Europejskiej | 0,00 zł |
| d) dotacje i inne rodky na zadania realizowane na podstawie umów i porozumie z organami administracji rz dowej oraz innymi podmiotami | 33 000,00 zł |
| e) dotacje na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zlecone odr bnyrr | 1 994 254,00 zł |

2. Dochody majątkowe, w tym:

402 837,00 zł

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	390 509,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	287 599,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	11 200,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 128,00 zł

I. WYDATKI BUD ETU GMINY W 2012 R. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	444 823,00	334 823,00	274 823,00	10 883,00	263 940,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	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	443 478,00	333 478,00	273 478,00	10 883,00	262 595,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	384 823,00	274 823,00	274 823,00	10 883,00	263 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	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	383 478,00	273 478,00	273 478,00	10 883,00	262 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 940,00	149 940,00	149 940,00	0,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 345,00	-1 345,00	-1 345,00	0,00	-1 345,00	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	
				po zmianach	148 595,00	148 595,00	148 595,00	0,00	148 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 032 434,00	992 434,00	984 808,00	315 111,00	669 697,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	972 434,00	932 434,00	924 808,00	315 111,00	609 697,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	979 297,00	939 297,00	936 297,00	286 188,00	650 109,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	919 297,00	879 297,00	876 297,00	286 188,00	590 109,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459 466,00	459 466,00	459 466,00	0,00	459 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	
				po zmianach	399 466,00	399 466,00	399 466,00	0,00	399 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 728 597,00	1 713 597,00	1 598 243,00	1 320 491,00	277 752,00	0,00	115 354,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 097,00	1 717 097,00	1 598 243,00	1 320 491,00	277 752,00	0,00	118 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	68 250,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	68 250,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe									dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola			przed zmian	353 648,00	353 648,00	324 550,00	250 608,00	73 942,00	15 300,00	13 798,00	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	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 293,00	356 293,00	324 550,00	250 608,00	73 942,00	17 945,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			przed zmian	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	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	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 945,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja			przed zmian	945 877,00	945 877,00	900 197,00	780 994,00	119 203,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	959 310,00	959 310,00	913 630,00	794 781,00	118 849,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmian	612 553,00	612 553,00	612 553,00	612 553,00	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		
				zwiększenie	13 787,00	13 787,00	13 787,00	13 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	626 340,00	626 340,00	626 340,00	626 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmian	40 990,00	40 990,00	40 990,00	0,00	40 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	-354,00	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		
				po zmianach	40 636,00	40 636,00	40 636,00	0,00	40 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostają działalno			przed zmian	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	29 217,00	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 571,00	29 571,00	29 571,00	0,00	29 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			przed zmian	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	29 217,00	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	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 571,00	29 571,00	29 571,00	0,00	29 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna			przed zmian	2 651 665,00	2 651 665,00	466 659,00	303 678,00	162 981,00	0,00	2 185 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 617 165,00	2 617 165,00	470 659,00	307 678,00	162 981,00	0,00	2 146 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze			przed zmian	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	wiadczenia społeczne			przed zmian	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na			przed zmian	1 488 100,00	1 488 100,00	62 862,00	52 916,00	9 946,00	0,00	1 425 238,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmian	1 290 340,00	325 543,00	71 479,00	0,00	71 479,00	254 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	952 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 290 556,00	325 759,00	71 695,00	0,00	71 695,00	254 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	952 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	przed zmian	1 216 376,00	251 579,00	71 479,00	0,00	71 479,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	952 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 592,00	251 795,00	71 695,00	0,00	71 695,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 797,00	964 797,00	952 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmian	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	
				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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmian	12 568 959,00	11 061 212,00	7 932 503,00	4 940 325,00	2 992 178,00	338 064,00	2 659 707,00	0,00	0,00	130 938,00	1 507 747,00	1 507 747,00	985 306,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 199,00	-140 199,00	-61 699,00	0,00	-61 699,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	104 748,00	104 748,00	98 603,00	87 575,00	11 028,00	2 645,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 533 508,00	11 025 761,00	7 969 407,00	5 027 900,00	2 941 507,00	340 709,00	2 624 707,00	0,00	0,00	90 938,00	1 507 747,00	1 507 747,00	985 306,00	0,00		

I. WYDATKI BUD ETU GMINY W 2012 R. - podział rodków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakupienie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	80101		Szkola podstawowa Rogó no	przed zmian	781 264,00	781 264,00	743 492,00	652 761,00	90 731,00	0,00	37 772,00	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	
				zwi kszenie	24 858,00	24 858,00	24 858,00	23 000,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 122,00	806 122,00	768 350,00	675 761,00	92 589,00	0,00	37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	przed zmian	506 490,00	506 490,00	506 490,00	506 490,00	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		
			zwi kszenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 490,00	529 490,00	529 490,00	529 490,00	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	Odpiisy na zakładowy fundusz wia dzece socjalnych	przed zmian	31 001,00	31 001,00	31 001,00	0,00	31 001,00	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		
			zwi kszenie	1 858,00	1 858,00	1 858,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 859,00	32 859,00	32 859,00	0,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Szkola podstawowa Biaj pchowo	przed zmian	632 773,00	632 773,00	607 847,00	500 553,00	107 294,00	0,00	24 926,00	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		
				zwi kszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	648 773,00	648 773,00	623 847,00	516 553,00	107 294,00	0,00	24 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	przed zmian	385 292,00	385 292,00	385 292,00	385 292,00	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		
			zwi kszenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	401 292,00	401 292,00	401 292,00	401 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101		Szkola podstawowa Szembruczek	przed zmian	742 110,00	742 110,00	706 622,00	594 549,00	112 073,00	0,00	35 488,00	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		
				zwi kszenie	30 788,00	30 788,00	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 898,00	772 898,00	737 410,00	625 337,00	112 073,00	0,00	35 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	przed zmian	463 333,00	463 333,00	463 333,00	463 333,00	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		
			zwi kszenie	30 788,00	30 788,00	30 788,00	30 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	494 121,00	494 121,00	494 121,00	494 121,00	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 razem:				przed zmian	2 156 147,00	2 156 147,00	2 057 961,00	1 747 863,00	310 098,00	0,00	98 186,00	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		
				zwi kszenie	71 646,00	71 646,00	71 646,00	69 788,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 227 793,00	2 227 793,00	2 129 607,00	1 817 651,00	311 956,00	0,00	98 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	ú czne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzaj cych rok bud etowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu	
							rok bud etowy 2012 (8+9+10+11)	z tego ró dñ finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i po yczki	rodki pochodz ce z innych ró deñ	rodki 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.	010	01010	606 0	Opracowanie projektu na wykonanie kanalizacji burzowej dla osiedla mieszkaniowego w Rogó nie (2012-2012)	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
2.	600	60016	605 0	Modernizacja drogi gminnej (2012 - 2012)	110 000,00	0,00	110 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0 50 000,00 0	0,00	Urz d Gminy
3.	700	70005	605 0	Wykonanie przyú cza elektrycznego i wodoci gowego do budynku kotłowni na osiedlu Jamy (2012 - 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
4.	700	70005	606 0	Nabycie gruntu w miejscowó ci Gubiny-Jamy (2012 - 2012)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
5.	710	71004	606 0	Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogó no (2012 - 2013)	52 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	ú czne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzaj cych rok bud etowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu	
							rok bud etowy 2012 (8+9+10+11)	z tego ró dŃ finansowania			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody wŃsne jst	kredyty i po yczki	rodki pochodz ce z innych ró deŃ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	720	72095	606 9	Zakup serwerów i szaf serwerowych - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Aministracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2013)	57 306,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
7.	750	75023	606 0	Zakupy inwestycyjne (2012 - 2012)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
8.	801	80101	605 0	Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Szembruczku (2012 - 2012)	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
9.	801	80101	605 0	Rozbudowa szkoŃy w Rogóń nie poprzez budow sali sportowej z zapleczem (2011 -2017)	5 034 090,00	7 350,00	126 740,00	46 740,00	80 000,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy
10.	900	90003	6050	Zakup kabiny WC wraz z instalacj w miejscowoci Rogóń no (2012 - 2012)	3 548,00	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	A. B. C.	0 0 0	0,00	Urz d Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	ú czne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzaj cych rok bud etowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu
							rok bud etowy 2012 (8+9+10+11)	z tego ró dŃ finansowania				
								dochody wŃsne jst	kredyty i po yczki	rodki pochodz ce z innych ró deŃ	rodki 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	90019	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie cieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2012 - 2012)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
12.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym w Skurgwach (2012 - 2012)	10 093,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
13.	900	90095	6050	Doposa enie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w BiaŃchowie (2012 - 2012)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
14.	900	90095	6050	Plac zabaw w miejscowoci Gubiny (2012 - 2012)	7 963,00	0,00	7 963,00	7 963,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
15.	900	90095	6050	Plac zabaw w miejscowoci Szembruk (2012 - 2012)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	ú czne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzaj cych rok bud etowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu
							rok bud etowy 2012 (8+9+10+11)	z tego ró dŃ finansowania				
								dochody wŃsne jst	kredyty i po czki	rodki pochodz ce z innych ró deŃ	rodki 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
16.	900	90095	6050	Projekt zaŃ e do planu zaopatrzenia w ciepŃ, energii elektryczn i paliwa gazowe (2012-2012)	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
17.	921	92109	6057 6059	Budowa wietlicy wiejskiej z remiz w miejscowo ci Rogóń no Zamek (2011 - 2012)	952 984,00	984,00	952 000,00	64 986,00	487 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	400 014,00	Urz d Gminy
18.	921	92109	6060	Wyposa enie wietlicy w Rogóń nie Zamku (2012 - 2012)	9 147,00	0,00	9 147,00	9 147,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
19.	921	92109	6060	Wyposa enie wietlicy w Zaro lu (2012 - 2012)	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urz d Gminy
Ogółem					6 459 281,00	8 334,00	1 507 747,00	490 733,00	567 000,00	50 000,00	400 014,00	x

* Wybra odpowiednie oznaczenie ró dŃ finansowania:

A. Dotacje i rodki z bud etu pa stwa

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

C. Inne ró dŃ

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	1 124 402,00
1.	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	281 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	35 400,00
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	808 002,00
Rozchody ogółem:		x	324 396,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	93 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	231 396,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (9+12)	z tego:			
								Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85204	2320	32 000,00	852	85204	3110	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
Ogółem			32 000,00	Ogółem:			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2310	Gmina-Miasto Grudzi dz - dopłaty do realizacji komunikacji miejskiej na terenie gminy Rogów no	0,00	0,00	60 000,00
2.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudzi dz - dotacja dla przedszkola niepublicznego "Dom Majaego Skrzata"	0,00	0,00	6 611,00
3.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudzi dz - dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajkolandia"	0,00	0,00	3 778,00
4.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudzi dz - dotacja dla przedszkola niepublicznego "Kraina Marze "	0,00	0,00	5 667,00
5.	801	80104	2310	Gmina-Miasto Grudzi dz - dotacja dla przedszkola niepublicznego "Kubu "	0,00	0,00	1 889,00
6.	921	92109	2480	Gminny O rodek Kultury w Rogów nie	180 100,00	0,00	0,00
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogów nie	69 564,00	0,00	0,00
Ogółem					249 664,00	0,00	77 945,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	-	10.000,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+	174.556,00 zł
WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-	140.199,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+	104.748,00 zł

Dochody:

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.200,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększono plan dochodów o kwotę 11.200,00 zł z tytułu sprzedaży działki będącej własnością gminy Rogóżno.

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.596,00 zł, w tym:

Rozdział 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” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.196,00 zł z tytułu podatków od spadków i darowizn (zwiększono o kwotę 1.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków (zwiększono o kwotę 196,00 zł). Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dochodów przekazywanych z Urzędów Skarbowych.

W związku z tym, zwiększono § 0360 o kwotę 1.000,00 zł, oraz § 0910 o kwotę 196,00 zł.

Rozdział 75621 – „Różne rozliczenia” – zwiększono plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływów udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznego wykonania tego rodzaju dochodów.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 369.231,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 31.993,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów (ST5/4822/14g/BKU/12).

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst” – zwiększono plan dochodów o kwotę 7.238,00 zł tytułem przyznania rezerwy subwencji ogólnej dla gminy Rogóżno.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na realizowanie zadania pn. „Rodziny zastępcze” na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Grudziądzu. Dochody zostały zmniejszone do faktycznej kwoty, którą Gmina Rogóżno otrzymała w 2012 r.

Rozdział 85212 – „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadania zleconego – fundusz alimentacyjny. Środki zostaną przeznaczone na realizację funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł ze względu na wyższe wpływy w stosunku do założonych na początku roku 2012. W związku z tym, zwiększono rozdział 90019 § 0690 o kwotę 500,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 124.267,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększono plan dochodów o kwotę 124.267,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej do zadania realizowanego w latach ubiegłych. Zadanie dotyczyło budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szembruczkcu.

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – dokonano zmniejszenia planu wydatków

o kwotę 1.345,00 zł , w tym:

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.345,00 zł. Środki na ten cel przesunięto do Rozdziału Rady Gmin celem zabezpieczenia środków na wypłatę diety dla Radnych za udział w sesji Rady Gminy Rogóźno. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 1.345,00 zł.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Z kwoty tej przesunięto środki do rozdziału Szkoły podstawowe (28.007,00 zł) i do rozdziału 80110 – gimnazja (13.787,00 zł). Pozostała kwota w wysokości 18.206,00 zł zmniejszyła deficyt budżetu gminy Rogóźno.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w planie wydatków dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł , w tym:

Rozdział 75022 – „Rady Gmin” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków wypłatę diety dla Radnych gminy Rogóźno. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Drogi gminne (1.345,00 zł) oraz z rozdziału Dodatki mieszkaniowe (2.155,00 zł).

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.100,00 zł , w tym:

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do ochotniczych straży pożarnych w wysokości 3.100,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Dodatki mieszkaniowe.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – dokonano zmniejszenia planu wydatków na spłatę odsetek od posiadanego zadłużenia. W związku z tym, zmniejszono rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst” § 8110 o kwotę 40.000,00 zł. Środki te zmniejszą deficyt gminy Rogóźno.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 354,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 88.432,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 71.646,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia oraz dokonanie faktycznego odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na ten cel zostały przesunięte z rozdziału 70005 § 4210, z rozdziału 85215 § 3110 oraz z rozdziału 85295 § 3110. Dodatkowo część wydatków zabezpieczono ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej,

- SP Rogóźno – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.858,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 23.000,00 zł oraz na dokonanie faktycznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.858,00 zł. Środki na ten cel zabezpieczono ze zwiększonych dochodów.
- SP Białochowo – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Środki na ten cel przesunięto z innych rozdziałów i zabezpieczono ze zwiększonych dochodów.
- SP Szembruczek – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.788,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Środki na ten cel przesunięto z innych rozdziałów.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan wydatków o kwotę 2.645,00 zł celem zabezpieczenia środków na przekazanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Grudziądza. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85295 § 3110.

Rozdział 80110 – „Gimnazja” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.787,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz przesunięto

pomiędzy rozdziałami kwotę 354,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na faktyczny odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów. W związku z powyższym zwiększono rozdział 80110 § 4010 o kwotę 13.787,00 zł a zmniejszono rozdział 80110 § 4440 o kwotę 354,00 zł.

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 354,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na dokonanie faktycznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Gimnazja.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - w planie wydatków dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 38.500,00 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z niższymi wpływami dotacji na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z pozyskaniem wyższych wpływów z kosztów upomnienia. Środki te zostaną przeznaczone na opłatę kosztów komorniczych.

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł biorąc pod uwagę bieżące wykonanie. Środki na ten cel przesunięto do rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne, do rozdziału 75022 - Rady gmin oraz do rozdziału 80101 –szkoły podstawowe.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” –zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.500,00 zł. Środki na ten cel przesunięto do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe celem zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń, do rozdziału 80104 – Przedszkola celem przekazania dotacji na przedszkola niepubliczne, do rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic celem zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną oraz do rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów. Pozostała kwota w wysokości 3.738,00 zł zmniejszy deficyt gminy Rogóźno.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł, w tym:

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii elektrycznej. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85295 § 3110.

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 216,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększono plan wydatków o kwotę 216,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 85295 – „Pozostała działalność”.