



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 1995

UCHWAŁA NR XXI/10/17 RADY GMINY ROGOWO

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm.) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/4/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 203 378,08 zł zwiększa się do kwoty 20 403 363,08 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące z kwoty 19 339 773,08 zł zwiększa się do kwoty 19 539 758,08 zł
 - 2) dochody majątkowe stanowią kwotę 863 605,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) W § 1 ust. 3 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 951 378,08 zł zwiększa się do kwoty 5 952 978,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) W § 2 ust. 1 Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 24 895 678,08 zł zwiększa się do kwoty 25 491 670,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 18 558 096,08 zł zwiększa się do kwoty 18 752 727,08 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości 6 337 582,00 zł zwiększa się do kwoty 6 738 943 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 951 378,08 zł zwiększa się do kwoty 5 952 978,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 7) W § 2 ust. 4 Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 8) W § 3 ust. 1 Deficyt budżetu w kwocie 5 088 307 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 683 645 zł,
 2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 878 427 zł,
 3. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 526 235 zł.
- 9) W § 3 ust. 2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 513 513 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 425 206 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- 10) W § 4 ust. 1 Ustala się dochody w kwocie 56 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 086 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
- 11) W § 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 526 235 zł.
- 12) W § 7 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
- 13) W § 8 Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 526 235 zł.
- § 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, do uchwały Nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 roku.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Długokęcki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 200,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	254 539,00	107 040,00	361 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 042,00	12 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 042,00	12 042,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	94 998,00	104 998,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 998,00	94 998,00
852			Pomoc społeczna	421 911,08	400,00	422 311,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	400,00	20 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	400,00	14 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 345,00	91 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 345,00	91 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 345,00	91 345,00
Razem:				20 203 378,08	199 985,00	20 403 363,08

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 040 223,00	351 361,00	4 391 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 977,00	- 397 639,00	603 338,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 977,00	- 397 639,00	603 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 039 246,00	749 000,00	3 788 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	749 000,00	3 265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	40 000,00	78 000,00
	70095		Pozostała działalność	35 400,00	40 000,00	75 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 734,00	40 000,00	57 734,00
750			Administracja publiczna	2 356 444,00	34 440,00	2 390 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 118,00	30 000,00	1 825 118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	267 594,00	4 440,00	272 034,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	4 440,00	13 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 833 324,00	12 323,00	7 845 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 710 682,00	12 323,00	3 723 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 258,00	800,00	149 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 538,00	9 500,00	2 347 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 742,00	- 300,00	183 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 473,00	1 771,00	447 244,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 556,00	252,00	63 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	300,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	56 000,00	22 086,00	78 086,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 400,00	22 086,00	62 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	12 086,00	19 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 144 672,08	400,00	1 145 072,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 378,00	400,00	72 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 680,00	400,00	64 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	114 182,00	126 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	114 182,00	126 182,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	114 182,00	126 182,00
926			Kultura fizyczna	42 010,00	20 000,00	62 010,00
	92601		Obiekty sportowe	39 010,00	20 000,00	59 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				24 895 678,08	595 992,00	25 491 670,08

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 200,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	90 211,08	400,00	90 611,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	400,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	400,00	14 400,00
Razem:				5 951 378,08	1 600,00	5 952 978,08

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 200,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	90 211,08	400,00	90 611,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	400,00	14 400,00
Razem:				5 951 378,08	1 600,00	5 952 978,08

Zadania inwestycyjne w 2017 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	768 000,00	0,00	768 000,00
	01095		Pozostała działalność	768 000,00	0,00	768 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	0,00	742 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogowo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody nieuzdatnionej	312 000,00	0,00	312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup dwóch sprężarek do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu	26 000,00	0,00	26 000,00
600			Transport i łączność	3 845 582,00	351 361,00	4 196 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 977,00	- 397 639,00	603 338,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 977,00	- 397 639,00	603 338,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr.woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392	1 000 977,00	- 397 639,00	603 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 844 605,00	749 000,00	3 593 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	749 000,00	3 265 000,00
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120528C Pręczi-Dębiany od km 0+000 do km 1+300	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km ok. 1+486	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km ok. 1+486 do km ok. 3+806	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do m.Czapienica) od km 0+000 do km ok. 1+200	40 000,00	0,00	40 000,00

		Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km ok. 2+000	740 000,00	0,00	740 000,00
		Droga dojazdowa przy Urzędzie Gminy o długości 120 mb	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km ok. 0+080	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 0+350	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty - Karbowizna od km 0+000 do km 2+016	1 241 000,00	59 000,00	1 300 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki) o długości ok. 905 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
		Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 605,00	0,00	328 605,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno - Skrwilno od km 0+000 do km 2+934	328 605,00	0,00	328 605,00
750		Administracja publiczna	22 500,00	30 000,00	52 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	30 000,00	52 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	30 000,00	52 500,00
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup szafy informatycznej wraz z wyposażeniem pasywnym i aktywnym; Zakup macierzy dyskowej; Zakup UTM (zapewnienie bezpieczeństwa sieci)	22 500,00	0,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 118 500,00	0,00	1 118 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	118 500,00	0,00	118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	0,00	118 500,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	106 000,00	0,00	106 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowie	12 500,00	0,00	12 500,00
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Gminnego w Rogowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup serwera na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie	13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Centrum Integracji Społecznej w Rogowie	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Remont nawierzchni na boisku piłki nożnej (Orlik w Sosnowie)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				6 337 582,00	401 361,00	6 738 943,00

Przychody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 108 851,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 526 235,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	878 427,00

Razem: 5513513,0000

Rozchody budżetu w 2017 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z 31 marca 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	425 206,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00

Razem: 425206,0000