



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2574

UCHWAŁA NR VI/51/15 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/14 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2015r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.472.176,77zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 20.799.876,77zł dochody majątkowe w wysokości 672.300,00 zł – w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.230.653,14zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.587.087,07zł wydatki majątkowe w wysokości 1.643.566,07 zł – w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 983.566,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 445.681,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: – zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, – zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 241.523,63zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 709.432,37 zł, rozchody w wysokości 950.956,00zł , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Stefan Nowotka

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr VI/51/15 z
dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 039 188,00	-58 295,00	72 857,00	4 053 750,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	551 900,00	-6 000,00	0,00	545 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539 000,00	-6 000,00	0,00	533 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 736,00	-15 340,00	0,00	84 396,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 736,00	-15 340,00	0,00	84 396,00
	85216		Zasiłki stałe	216 968,00	-36 955,00	0,00	180 013,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 968,00	-36 955,00	0,00	180 013,00
	85295		Pozostała działalność	152 744,00	0,00	72 857,00	225 601,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 811,00	0,00	72 857,00	207 668,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	51 300,00	53 300,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00
bieżące				razem:	20 734 014,77	-58 295,00	124 157,00
			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	15 415,00	0,00	0,00	15 415,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe				razem:	662 300,00	0,00	10 000,00
			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	262 300,00	0,00	0,00	262 300,00

Ogółem:				21 396 314,77	-58 295,00	134 157,00	21 472 176,77
			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	277 715,00	0,00	0,00	277 715,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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	141462,00	141462,00	141462,00	0,00	141462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2978317,00	2978317,00	219044,00	168344,00	50700,00	0,00	2759273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2978317,00	2978317,00	219394,00	168344,00	51050,00	0,00	2758923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2759273,00	2759273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2759273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	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	2758923,00	2758923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2758923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	169736,00	169736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15340,00	-15340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15340,00	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	154396,00	154396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	169736,00	169736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15340,00	-15340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15340,00	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	154396,00	154396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	216968,00	216968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36955,00	-36955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36955,00	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	180013,00	180013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	216968,00	216968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36955,00	-36955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36955,00	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	180013,00	180013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	286744,00	286744,00	50933,00	0,00	50933,00	0,00	235811,00	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	72857,00	72857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359601,00	359601,00	50933,00	0,00	50933,00	0,00	308668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	235811,00	235811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235811,00	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	72857,00	72857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308668,00	308668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	21154791,14	19554525,07	13517749,85	9010427,81	4507322,04	1602305,22	4139055,00	15415,00	0,00	280000,00	1600266,07	1600266,07	430266,07	0,00
				zmniejszenie	-80645,00	-80645,00	-28000,00	0,00	-28000,00	0,00	-52645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156507,00	113207,00	40350,00	0,00	40350,00	0,00	72857,00	0,00	0,00	0,00	43300,00	43300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21230653,14	19587087,07	13530099,85	9010427,81	4519672,04	1602305,22	4159267,00	15415,00	0,00	280000,00	1643566,07	1643566,07	430266,07	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI / 51/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 19 czerwca 2015

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dn110 PVC wraz z uzbrojeniem	430 266,07				A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozogi w kierunku Spaliny Wielkie	100 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rozogi z przejściem przez drogę krajową		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1514 w miejscowości Księży Lasek		50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 199011N droga pow. Nr 1516N - dr. kraj. Nr 53 (Dąbrowy Gównicha)		135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Wilamowie		32 000,00	22 000,00		A. B.10.000,00 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					530 266,07	453 300,00	443 300,00	0,00	10.000,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/ 51 /15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 19 czerwca 2015

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015r.							
								z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		445 090,07	182 790,07	262 300,00	430 266,07	167 966,07	0,00	0,00	167 966,07	262 300,00	0,00	0,00	262 300,00
	Program:	PROW 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa sieci wodociągowej Dn110 PVC wraz z uzbrojeniem"													
1.1	Razem wydatki:			445 090,07	182 790,07	262 300,00	430 266,07	167 966,07			167 966,07	262 300,00			262 300,00
	z tego: 2015 r.			430 266,07	167 966,07	262 300,00									
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		85 505,00	12 825,74	72 679,26	15 415,00	2 312,24	0,00	0,00	2 312,24	13 102,76	0,00	0,00	13 102,76
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	"Centrum aktywność - szansą dla Ciebie"													
2.1	Razem wydatki:			85 505,00	12 825,74	72 679,26	15 415,00	2 312,24			2 312,24	13 102,76			13 102,76
	z tego: 2015 r.			15 415,00	2 312,24	13 102,76									
	2016 r.														
	2017 r.														
	2018 r.														
	Ogółem (1+2)	x		530 595,07	195 615,81	334 979,26	445 681,07	170 278,31	0,00	0,00	170 278,31	275 402,76	0,00	0,00	275 402,76

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VI/51/15 z
dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				291 113,24
	01095		Pozostała działalność	291 113,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 113,24
750			Administracja publiczna	19 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 167,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 260,00
801			Oświata i wychowanie	42 882,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 407,00
	80110		Gimnazja	14 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 526,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 949,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 949,77
852			Pomoc społeczna	3 406 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 396,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 856 396,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 823,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47,00
85295		Pozostała działalność	933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	933,00

3 790 622,01

załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VI/51/15 z
dnia 19 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010				291 113,24
	01095		Pozostała działalność	291 113,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	708,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 405,14
750			Administracja publiczna	19 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 260,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,08
801			Oświata i wychowanie	42 882,77
	80101		Szkoły podstawowe	23 407,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 407,00
	80110		Gimnazja	14 526,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 526,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 949,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 949,77
852			Pomoc społeczna	3 406 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	533 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 823,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 823,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00
		3110	Świadczenia społeczne	47,00
	85295		Pozostała działalność	933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00

3 790 622,01

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 19 czerwca 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6050		50 000,00					50 000,00
600	60014	6300		450 000,00					450 000,00
754	75412	6630	10 000,00						
921	92195	2710		4 000,00	4 000,00				
921	92195	2710	2 000,00						
Ogółem			12 000,00	504 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 19 czerwca 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 472 176,77
2.	Planowane wydatki		21 230 653,14
	Nadwyżka (1-2)		241 523,63
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-241 523,63
Przychody ogółem:			709 432,37
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	709 432,37
Rozchody ogółem :			950 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	740 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	