



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2015 r.

Poz. 3256

UCHWAŁA NR VII/54/15 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 5 sierpnia 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 21.673.863,52zł z tego:

dochody bieżące w wysokości 21.001.563,52zł

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 21.432.339,89zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości 19.738.773,82zł

wydatki majątkowe w wysokości 1.693.566,07 zł – w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1.033.566,07zł, 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”

5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik Nr 8 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
VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 975,00	0,00	45 000,00	1 413 975,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 975,00	0,00	45 000,00	930 975,00
			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	885 975,00	0,00	45 000,00	930 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 300,00	0,00	5 000,00	58 300,00
			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	51 300,00	0,00	5 000,00	56 300,00
			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	51 300,00	0,00	5 000,00	56 300,00
bieżące razem:				20 951 563,52	0,00	50 000,00	21 001 563,52
			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							
majątkowe razem:				672 300,00	0,00	0,00	672 300,00
			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	262 300,00	0,00	0,00	262 300,00
Ogółem:				21 623 863,52	0,00	50 000,00	21 673 863,52
			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)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1135776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	835000,00	835000,00	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	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1177776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877000,00	877000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	635776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	335000,00	335000,00	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	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	677776,66	300776,66	11300,00	0,00	11300,00	289476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377000,00	377000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335000,00	335000,00	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	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	377000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377000,00	377000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	172600,00	140600,00	126900,00	53500,00	73400,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172600,00	132600,00	118900,00	53500,00	65400,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	172600,00	140600,00	126900,00	53500,00	73400,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172600,00	132600,00	118900,00	53500,00	65400,00	0,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	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	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	70000,00	70000,00	48500,00	35970,00	12530,00	20000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2600,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70000,00	70000,00	51100,00	35970,00	15130,00	17400,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	61000,00	61000,00	41000,00	35970,00	5030,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2600,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61000,00	61000,00	43600,00	35970,00	7630,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2600,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	-2600,00	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	17400,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1343266,18	1183266,18	759878,89	96979,00	662899,89	422387,29	1000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1351266,18	1191266,18	767878,89	96979,00	670899,89	422387,29	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	171878,86	171878,86	170878,86	42500,00	128378,86	0,00	1000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179878,86	179878,86	178878,86	42500,00	136378,86	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120191,00	120191,00	120191,00	0,00	120191,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128191,00	128191,00	128191,00	0,00	128191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			21382339,89	19738773,82	13567349,60	9035479,81	4531869,79	1602305,22	4273704,00	15415,00	0,00	280000,00	1643566,07	1643566,07	430266,07	0,00		
			-10600,00	-10600,00	-8000,00	0,00	-8000,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60600,00	10600,00	10600,00	0,00	10600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
			21432339,89	19738773,82	13569949,60	9035479,81	4534469,79	1599705,22	4273704,00	15415,00	0,00	280000,00	1693566,07	1693566,07	430266,07	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII / 54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 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)		127 000,00	127 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych Ulice Powstańców Styczniowych, Hasselbergów		17.000,00	17.000,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Klon-Kilimany-wykonanie dokumentacji		7.000,00	7.000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rozogach do terenów inwestycyjnych-wykonanie dokumentacji		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowy-Gównicha-wykonanie dokumentacji		8.000,00	8.000,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Klon-Zawojki-wykonanie dokumentacji		8.000,00	8.000,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 199017N Dąbrowy - dr. gm. Nr 199020N		200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		6 000,00	6 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora		5 300,00	5 300,00				Urząd Gminy
14.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Wilamowie		40 000,00	30 000,00		A. B.10.000,00 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					530 266,07	503 300,00	493 300,00	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 VII/ 54 /15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 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									
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
1.1	Program:	PROW 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa sieci wodociągowej Dn110 PVC wraz z uzbrojeniem"													
	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
2.1	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"													
	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 3
do uchwały Nr VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	do uchwały Nr
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	80110		Gimnazja
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85203		Ośrodki wsparcia

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 500,00
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.	16 858,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 858,00
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
Razem:			3 797 578,76

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			291 113,24
		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		291 113,24
		Pozostała działalność	
		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			19 167,00
		Administracja publiczna	
	75011		19 167,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 039,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	392,00
751			38 212,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75107		30 260,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
		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
	75110		6 952,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
801			Oświata i wychowanie	47 352,52
	80101		Szkoły podstawowe	25 728,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 473,47
		4300	Zakup usług pozostałych	104,72
	80110		Gimnazja	16 674,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 509,47
		4300	Zakup usług pozostałych	65,09
	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	3 401 734,00
	85203		Ośrodki wsparcia	527 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 962,00
		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.	16 858,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 858,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00
	3110	Świadczenia społeczne	47,00
85295		Pozostała działalność	933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00
Razem:			3 797 578,76

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu

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/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		21 673 863,52
2.	Planowane wydatki		21 432 339,89
	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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	740 956,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	210 000,00
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VII/54/15
Rady Gminy Rozogi
z dnia 5 sierpnia 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	2650	Wymiana pokrycia dachowego na hydroforni w Klonie 1Szt /9000 zł -Zakład Gospodarki Komunalnej	9 000,00		
2.	600	60016	2650	Dofinansowanie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych-487,2km- 594,16zł/1km-Zakład Gospodarki Komunalnej	289 476,66		
3.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie			450 000,00
4.	700	70005	2650	Dofinansowanie utrzymania mienia komunalnego- lokale mieszkalne i gospodarcze 1776,1m ² 1m ² - 33,47zł	59 441,27		
	700	70005	2650	Remont budynku komunalnego w Spalinach Wielkich do 1 szt/120000,00 zł	120 000,00		
5.	900	90001	2650	Utylizacja ścieków 1m ³ -3,83651zł planowana sprzedaż 45000m ³ -Zakład Gospodarki Komunalnej	172 643,10		
6.	900	90001	2650	Obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 szt/59,82 zł 190 szt oczyszczalni -Zakład Gospodarki Komunalnej	11 366,55		

7.	900	90002	2650	Rekultywacja terenu po składowisku odpadów 1 szt-85479,56zł- Zakład Gospodarki Komunalnej	85 479,56		
8.	900	90003	2650	Sprzątanie placów zieleni 90000m ² za1m ² -0,7686zł - Zakład Gospodarki Komunalnej	69 173,15		
9.	900	90004	2650	Utrzymanie placów zieleni i remonty urządzeń 70000m ² za 1m ² -1,19607zł	83 724,93		
10.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			17 400,00
11.	900	90017	6210	Zakup koparki - Zakład Gospodarki Komunalnej			160 000,00
12.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		320 000,00	
13.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		358 000,00	
14.	921	92195	2710	Dożynki powiatowe -dotacja Dla Gminy Świętajno			4 000,00
15.	921	92195	6190	Orgaznizacje pozarządowe - na odbudowę kościoła ewangelickiego po pożarze			50 000,00
					900 305,22	678 000,00	681 400,00