

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ROKICINY
z dnia 20 września 2018 roku**

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366, 1693), **Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 186.599,26 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 141.576,49 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 45.022,77 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.050,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 6.050,00 zł.

3. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.765.723,72 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 24.259.059,48 zł;
- 2) dochody majątkowe 506.664,24 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 499.300,07 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 340.963,07 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 158.337,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 318.750,81 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 318.750,81 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.999.513,87 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 24.038.506,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe 1.961.007,55 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wykaz i wysokość rocznych nakładów na zadania inwestycyjne gminy oraz limit wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rokiciny, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jerzy Rebzda

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	-6 000,00	0,00	104 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	0,00	8 411,00	12 611,00
	80110		Gimnazja	9 331,00	-50,00	2 217,00	11 498,00
		0690	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 199,00	5 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-50,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	406 825,00	0,00	11 976,00	418 801,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 024,00	0,00	11 976,00	110 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 024,00	0,00	11 976,00	110 000,00
855			Rodzina	205 133,33	0,00	7 000,00	212 133,33
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 800,00	0,00	7 000,00	189 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	0,00	7 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 000,00	0,00	22 206,00	1 039 206,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	22 206,00	22 206,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 206,00	22 206,00
			bieżące razem:	17 857 293,43	-6 050,00	141 576,49	17 992 819,92
			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

32

majątkowe					
758		Różne rozliczenia		0,00	45 022,77
		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		0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	45 022,77
		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		0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	45 022,77
		majątkowe razem:		0,00	506 664,24
		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	295 035,47

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				6 266 239,56	0,00	0,00	6 266 239,56
			bieżące razem:				
			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
			Ogółem:	24 585 174,46	-6 050,00	186 599,26	24 765 723,72
			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	295 035,47	0,00	0,00	295 035,47

WÓJT GMINY

mgr inż. Jolanta Rębała

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rokiciny

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	956 987,71	956 987,71	112 900,00	841 087,71	0,00	3 000,00	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	32 824,26	32 824,26	0,00	32 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 811,97	989 811,97	112 900,00	873 911,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	956 987,71	956 987,71	112 900,00	841 087,71	0,00	3 000,00	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	32 824,26	32 824,26	0,00	32 824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	989 811,97	989 811,97	112 900,00	873 911,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 223 550,12	875 944,12	109 600,00	766 344,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	346 106,00	346 106,00	179 327,55	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	149 437,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 437,00	142 437,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 987,12	882 944,12	109 600,00	773 344,12	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	488 543,00	488 543,00	179 327,55	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 095 550,12	749 444,12	6 000,00	743 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 106,00	346 106,00	179 327,55	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	149 437,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 437,00	142 437,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 244 987,12	756 444,12	6 000,00	750 444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 543,00	488 543,00	179 327,55	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	337 630,00	287 630,00	0,00	287 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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
			po zmianach	331 830,00	281 830,00	0,00	281 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	192 630,00	192 630,00	0,00	192 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	0,00	-5 800,00	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
			po zmianach	186 830,00	186 830,00	0,00	186 830,00	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	2 998 468,60	2 998 468,60	2 896 968,60	593 796,60	0,00	101 500,00	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	49 895,00	49 895,00	2 800,00	46 795,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 048 363,60	3 048 363,60	2 905 982,00	640 581,60	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 474 940,00	2 474 940,00	1 982 300,00	488 640,00	0,00	4 000,00	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	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 520 640,00	2 520 640,00	1 982 300,00	534 340,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	296 231,00	296 231,00	255 882,00	39 849,00	0,00	500,00	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	4 195,00	3 895,00	2 800,00	1 095,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 426,00	299 626,00	258 682,00	40 944,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279 876,86	278 876,86	37 500,00	225 376,86	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 376,86	272 376,86	37 500,00	235 376,86	2 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona straży pożarne	przed zmianą	208 876,86	208 876,86	37 500,00	155 376,86	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 376,86	202 876,86	37 500,00	165 376,86	2 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 656 484,44	7 169 288,00	6 932 842,00	5 359 648,00	1 572 994,00	0,00	236 616,00	0,00	0,00	487 226,44	487 226,44	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-252 707,00	-252 707,00	-243 707,00	-130 956,00	-112 751,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 718,00	160 618,00	159 618,00	27 650,00	131 968,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 564 495,44	7 077 199,00	6 848 553,00	5 256 342,00	1 592 211,00	0,00	228 616,00	0,00	0,00	487 326,44	487 326,44	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 625 083,44	3 544 457,00	3 409 577,00	2 894 407,00	515 170,00	0,00	134 880,00	0,00	0,00	80 626,44	80 626,44	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 854,00	-74 854,00	-70 897,00	-54 000,00	-16 897,00	0,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	80 135,00	80 135,00	80 135,00	0,00	80 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 626,44	80 626,44	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 630 364,44	3 549 738,00	3 418 815,00	2 840 407,00	578 408,00	0,00	130 923,00	0,00	0,00	406 600,00	406 600,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 226 308,00	1 818 708,00	1 768 872,00	1 395 400,00	373 472,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 065,00	-27 065,00	-27 065,00	-4 085,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 600,00	49 500,00	49 500,00	10 000,00	39 500,00	0,00	49 836,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 247 843,00	1 841 143,00	1 791 307,00	1 401 315,00	389 972,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	406 700,00	406 700,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 125 748,00	1 125 748,00	1 081 848,00	920 150,00	161 698,00	0,00	-5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 305,00	-83 305,00	-78 262,00	-60 862,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 054 443,00	1 054 443,00	1 015 586,00	859 288,00	166 298,00	0,00	38 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	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	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	82 339,00	82 339,00	80 839,00	56 098,00	24 741,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 422,00	-17 422,00	-17 422,00	-12 000,00	-5 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 115,00	66 115,00	63 615,00	44 098,00	19 517,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	56 682,00	56 682,00	54 182,00	50 250,00	3 932,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 561,00	-1 561,00	-1 561,00	-25,00	-1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 785,00	17 785,00	17 785,00	17 650,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 906,00	72 906,00	70 406,00	67 871,00	2 535,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 411 525,90	1 411 525,90	603 222,50	531 029,71	72 192,79	0,00	808 303,40	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	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 423 501,90	1 423 501,90	603 222,50	531 029,71	72 192,79	0,00	820 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	178 024,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 024,00	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	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenie	przed zmianą	185 001,00	185 001,00	145 600,00	135 900,00	9 700,00	0,00	39 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-5 500,00	-2 500,00	0,00	-1 500,00	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	175 501,00	175 501,00	137 600,00	130 400,00	7 200,00	0,00	37 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenie	przed zmianą	154 100,00	154 100,00	145 600,00	135 900,00	9 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-5 500,00	-2 500,00	0,00	-1 500,00	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	144 600,00	144 600,00	137 600,00	130 400,00	7 200,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	584 524,82	584 524,82	573 054,82	422 793,16	150 271,66	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 800,00	-36 800,00	-35 800,00	-32 300,00	-3 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	557 724,82	557 724,82	547 254,82	390 493,16	156 771,66	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	498 847,00	498 847,00	487 347,00	352 673,00	144 674,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 800,00	-36 800,00	-35 800,00	-32 300,00	-3 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 047,00	472 047,00	471 547,00	320 373,00	151 174,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 529 645,68	1 697 200,00	1 695 200,00	398 500,00	1 296 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	832 445,58	832 445,58	498 370,73	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 206,00	50 206,00	50 206,00	0,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 581 851,58	1 739 406,00	1 737 406,00	398 500,00	1 338 906,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	842 445,58	842 445,58	498 370,73	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 304 845,58	472 400,00	470 400,00	215 000,00	255 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	832 445,58	832 445,58	498 370,73	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	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 334 845,58	492 400,00	490 400,00	215 000,00	275 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	842 445,58	842 445,58	498 370,73	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	741 900,00	741 900,00	741 900,00	122 200,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	741 900,00	741 900,00	741 900,00	122 200,00	619 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412

[illegible][illegible]

mgr inż. Jerzy Rebza

Starobik Griny
mgr Wanda Jeziorska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 20 września 2018 r.

Zmiana planu wykazu i wysokości rocznych nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Rokiciny do zrealizowania w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	346 106,00	142 437,00	488 543,00
			Drogi publiczne gminne	346 106,00	142 437,00	488 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 778,45	142 437,00	309 215,45
801	80104		Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia-Kolonia Łaznów	10 000,00	142 437,00	152 437,00
			Oświata i wychowanie	487 226,44	100,00	487 326,44
			Przedszkola	406 600,00	100,00	406 700,00
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00	100,00	356 700,00
		6050	80104 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach-Kolonii	0,00	100,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 445,58	10 000,00	842 445,58
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 445,58	10 000,00	842 445,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 074,85	10 000,00	344 074,85
		6050	90001 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Rokiciny	234 074,85	10 000,00	244 074,85
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 892,53	5 800,00	91 692,53
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 846,67	5 800,00	61 646,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 846,67	5 800,00	61 646,67
			92109 Remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowa wiaty	45 000,00	5 800,00	50 800,00
Razem				1 802 670,55	158 337,00	1 961 007,55

WÓJT GMINY

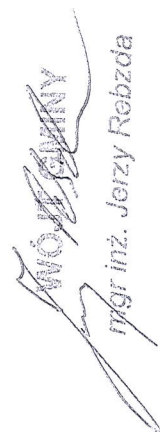
mgr inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa na 2018 rok-po zmianach

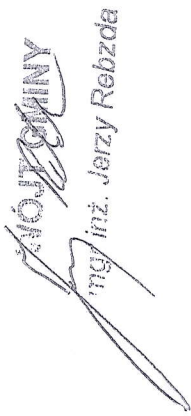
Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf
przed zmianą			11 383,64			
1.	Janków	Zakup wraz z dostawą szafy chłodniczej	8 000,00	921	92109	4210
		Budowa wiaty na działce gminnej w Maksymilianowie	3 383,64	921	92195	6050
po zmianie		Razem:	11 383,64			
2.	Janków	Zakup wraz z dostawą szafy chłodniczej	6 313,10	921	92109	4210
		Budowa wiaty na działce gminnej w Maksymilianowie	3 383,64	921	92195	6050
		Zakup ogrodzenia panelowego (wys. 1,25 m., dł. 18 m) w tym furtka o szerokości 1m	1 686,90	921	92195	4210
przed zmianą			26 454,43			
3.	Popielawy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4210
		Zakup nagrzewnicy spalinowej do świetlicy wiejskiej	1 600,00	921	4210	4210
		Zakup materiałów na remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4210
		Wykonanie remontu klatki schodowej	6 000,00	921	92109	4270
		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 500,00	921	92195	4210
		Naprawa dachu	4 354,43	921	92109	4300
po zmianie			26 454,43			
4.	Popielawy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109	4210
		Zakup nagrzewnicy spalinowej do świetlicy wiejskiej	1 600,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów na remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	4 243,09	921	92109	4210
		Wykonanie remontu klatki schodowej	6 000,00	921	92109	4270
		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 500,00	921	92195	4210
		Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	2 484,67	921	92195	4210
		Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej	1 869,76	921	92109	4300
		Zakup podkaszarki	1 756,91	921	92195	4210


mgr inż. Jerzy Rebzda

ZMIANA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROKICINY NA 2018 ROK

1. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	wydatki	z tego:				treść
			Wydatki bieżące	z tego dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego dotacja na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowie na zakup zintegrowanego systemu powiadamiania alarmowego


 inż. Jerzy Rebzda

Skarbnik Gminy

mgr Wanda Jeziorska

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów m.in.:

- o kwotę 8.411,00- rozdział 80104 - wpłaty gmin na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących
- o kwotę 6.030,00 zł – rozdział 80101 – wpływy z usług
- o kwotę 2.217,00 zł – par. 0690 i 0830 rozdział 80110 – wpływy z różnych opłat i wpływy z usług
- o kwotę 24.735,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne dla przedmiotów przyrodniczych
- o kwotę 7.000,00 zł – rozdział 85505 – wpływy z usług
- o kwotę 3.000,00 zł rozdział 80104- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- o kwotę 11.976,00 zł – dotacja z ŁUW - pomoc państwa w dożywianiu
- o kwotę 22.060,00 zł – dotacja z WFOSiGW w Łodzi na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z trenu Gminy Rokiciny w roku 2018

Projekt uchwały zakłada zmniejszenie dochodów m.in.:

- o kwotę 6.000,00 zł rozdział 80104 – wpływy za korzystanie z wyżywienia
- o kwotę 50,00 zł rozdział 80110 – pozostałe odsetki

Projekt uchwały zakłada następujące zmiany wydatków:

- zwiększenie o kwotę 100,00 zł na zadanie „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rokicinach Kolonii” – koszty interpretacji podatkowej dot. podatku VAT
- zwiększenie o kwotę 142.437,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia –Kolonia Łaznów”
- zwiększenie o 10.000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rokiciny” z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza energetycznego
- zmniejszenie o 14.000,00 zł rozdział 80104 w par. 4330-zakup usług przez JST od innych JST i 48.500,00 zł w par. 4300 rozdział 80113 – zakup usług pozostałych (dowozy)
- zwiększenie w rozdziale 75085(CUW) o kwotę 4.195,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, odpisy na ZFŚS i szkolenia
- zmniejszenie o kwotę 19.206,00 zł, 80101- SP Łaznów – na wynagrodzenia i pochodne, usługi remontowe, telekomunikacyjne
- zwiększenie o kwotę 20.400,00 zł 80101 – SP Łaznów - na materiały, usługi pozostałe delegacje
- zmniejszenie o kwotę 17.422,00 zł na edukację włączającą SP Rokiciny 80150 – wynagrodzenia, pochodne i książki
- zmniejszenie o kwotę 18.983,00 zł na edukację włączającą Gimnazjum 80152 - na dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i książki
- zwiększenie o kwotę 1.198,00 zł SP Rokiciny - edukacja włączająca - na wydatki osobowe, odpis na ZFŚS

- zwiększenie o kwotę 17.785,00 zł na edukację włączając Gimnazjum - na wynagrodzenia i pochodne
- zmniejszenie o kwotę 83.305,00 zł w Gimnazjum z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, stypendiów, usług remontowych i pozostałych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników
- zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł w Gimnazjum na materiały i zakup energii
- zwiększenie o kwotę 24.735,00 zł w 80101 - SP Rokiciny - na zakup pomocy dydaktycznych
- zmniejszenie o kwotę 36.800,00 zł w Żłobku z tytułu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii i szkolenia
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w Żłobku na zakup materiałów
- zmniejszenie o kwotę 13.065,00 zł w Przedszkolu z tytułu wynagrodzeń, pochodnych zakupu środków żywności i remontów
- zwiększenie o kwotę 49.500,00 zł w Przedszkolu na wynagrodzenia, materiały, energię, usługi, delegacje
- zmniejszenie o kwotę 55.648,00 zł w SP Rokiciny z tytułu stypendiów, wynagrodzeń i pochodnych
- zmniejszenie o kwotę 9.500,00 zł w świetlicy przy SP Rokiciny z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł w SP Rokiciny na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i zakup energii
- zwiększenie o kwotę 11.976,00 zł - zasiłki na dożywianie
- zmniejszenie o 5.800,00 zł w rozdziale 7004 par. 4270 i zwiększenie na zadanie „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Stefanowie i budowa wiaty” o 5.800,00 zł
- zwiększenie o 22.206,00 zł na usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu
- zwiększenie w rozdziale 40002 - dostarczanie wody na zakup materiałów, usługi pozostałe i remontowe, koszty postępowania sądowego o 32.824,26 zł
- zwiększenie w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód - o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług pozostałych, energii
- zwiększenie o 12.500,00 zł w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i remontowych, telekomunikacyjnych, energii
- zmniejszenie w rozdziale 75412 par. 4210 o 2.500,00 zł i zwiększenie o 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Janków na system zintegrowanego powiadamiania
- zwiększenie o 45.700,00 zł w rozdziale 75023 - urząd gminy - z przeznaczeniem na koszty remontu, zakup materiałów i koszty postępowania sądowego
- zwiększenie o 7.000,00 zł na zakup materiałów w rozdziale 60016 - drogi gminne
- FS Popielawy: zmniejszenie na zadaniu zakup materiałów na remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej o 1.756,91 zł i utworzenie zadania zakup podkaszarki na kwotę 1.756,91 zł
- FS Janków: zmniejszenie na zadaniu zakup wraz z dostawą szafy chłodniczej o 1.686,90 zł i wprowadzenie nowego zadania: zakup ogrodzenia panelowego w tym furtka 1.686,90 zł