



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 560

UCHWAŁA NR V/28/19 RADY GMINY ROZOZI

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Rozogi na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm. /, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t. j. Dz. U. z 2017, poz.2077 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/18 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w **wysokości 28.635.618,13zł** tego: dochody bieżące w wysokości **26.325.455,74zł** dochody majątkowe w wysokości **2.310.162,39zł**

– w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.671.448,63zł** tego: wydatki bieżące w wysokości **26.324.604,10zł** wydatki majątkowe w wysokości **5.346.844,53 zł** w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **5.346.844,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.035.830,50zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.811.417,00zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.224.413,50zł**”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.381.786,50 zł**, rozchody w wysokości **1.345.956,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Trzeciński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
V/28/19 z dnia 11 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	34 555,00	-500,00	500,00	34 555,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	-500,00	500,00	3 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
bieżące razem:				26 325 455,74	-500,00	500,00	26 325 455,74
			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	82 711,49	0,00	0,00	82 711,49
majątkowe							
majątkowe razem:				2 310 162,39	0,00	0,00	2 310 162,39
			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	2 160 162,39	0,00	0,00	2 160 162,39
Ogółem:				28 635 618,13	-500,00	500,00	28 635 618,13
			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	2 242 873,88	0,00	0,00	2 242 873,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Rozogi
Nr V/28/19 z dnia 11 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	500 551,39	461 159,03	461 159,03	0,00	461 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 392,36	39 392,36	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	0,00	
				zwiększenie	1 224 413,50	0,00	461 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 964,89	461 159,03	461 159,03	0,00	461 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 805,86	1 263 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	
				zwiększenie	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 716 886,00	2 716 886,00	2 010 957,00	1 190 752,00	820 205,00	0,00	705 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	2 010 957,00	0,00	10 000,00	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	2 716 886,00	2 716 886,00	2 010 957,00	1 190 752,00	820 205,00	705 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	116 924,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 924,00	116 924,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	106 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 924,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	106 924,00	106 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 447 035,13	26 324 604,10	15 955 357,61	10 338 871,34	5 616 486,27	822 000,00	9 293 835,00	103 411,49	0,00	150 000,00	4 122 431,03	4 122 431,03	3 512 085,08	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 234 413,50	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 413,50	1 224 413,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 671 448,63	26 324 604,10	15 965 357,61	10 338 871,34	5 626 486,27	822 000,00	9 283 835,00	103 411,49	0,00	150 000,00	5 346 844,53	5 346 844,53	3 512 085,08	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/28 /19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 11 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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.	600	60016	6060	Wznowienie granic dróg gminnych, wykup gruntów pod drogę - Faryny (Winiary)		12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60017	6050	Przebudowa ulic Jana Lipperta i Henryka Sienkiewicza w miejscowości Rozogi	902 821,30				A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	600	60017	6050	wykonanie modernizacji drogi w Radostowie	321 592,20				A. B. C. ...		Urząd Gminy

4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic Liliowej, Różanej, Słonecznej i Kwiatowej w miejscowości Rozogi		17 000,00	17 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w Rozogach ul. Łąkowa	471 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
6.	700	70005	6057 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi	1 614 148,36				A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	750	75023	6057 6059	Program "Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Rozogi"	705 639,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	921	92195	6057 6059	Przebudowa amfiteatru w Rozogach	262 297,72				A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	700	70005	6057 6059	Inwestycje w OZE w gminie Rozogi	930 000,00				A. B. C. ...		Urząd Gminy

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 412 i 415		27 392,36	27 392,36		A. B. C. ...		Urząd Gminy - sołectwo Wilamowo
11.	921	92195	6050	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem		16 484,77	16 484,77		A. B. C. ...		Urząd Gminy - sołectwo Kwiatuszki Wielkie
12.	921	92195	6050	Zakup wiaty rekreacyjnej ze stolikami i ławkami wraz z usługą montażu		18 557,71	18 557,71		A. B. C. ...		Urząd Gminy - sołectwo Łuka
13.	700	70005	6050	Parking przy cmentarzu przy drodze gminnej nr 199010N		25 355,60	25 355,60		A. B. C. ...		Urząd Gminy - sołectwo Rozogi
14.	921	92195	6050	Budowa altany na działce gminnej w Spalinach Wielkich wraz z wyposażeniem		22 555,51	22 555,51		A. B. C. ...		Urząd Gminy - sołectwo Spaliny Wielkie
Ogółem					5 207 498,58	139 345,95	139 345,95	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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 V/28 /19
Rady Gminy Rozogi
z dnia 11 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 635 618,13
2.	Planowane wydatki		31 671 448,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 035 830,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 035 830,50
Przychody ogółem:			4 381 786,50
1.	Kredyty	§ 952	3 157 373,00
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	1 224 413,50
Rozchody ogółem :			1 345 956,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 070 956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	275 000,00
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	