



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4240

UCHWAŁA Nr XXIV/153/2013 RADY GMINY ROGÓŻNO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: „1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - 12.812.026,00 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące - 12.459.741,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe - 352.285,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1”;
- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: „2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 12.297.530,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące - 11.848.691,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 448.839,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2”;
- 3) § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 - 1) limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2013 roku w wysokości 33.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 514.496,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:
 - 1) przychody - 15.000,00 zł;
 - 2) rozchody - 529.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;
- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.510,00 zł.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.311,00 zł.
 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.253,00 zł;
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie: „11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.299.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b.
 2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 165.017,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2c”;
- 8) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - 0,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie - 0,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w kwocie - 0,00 zł;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie - 0,00 zł”.”;
- 9) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 0,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 0,00 zł”.

§ 2.1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Janina Hoffmann

załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Rogoźno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 R. - ogółem

| | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 563 598,00 | 0,00 | 58 051,00 | 3 621 649,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i | 1 089 751,00 | 0,00 | 55 487,00 | 1 145 238,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 890 598,00 | 0,00 | 30 525,00 | 721 123,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 34 000,00 | 0,00 | 24 814,00 | 58 814,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 553,00 | 0,00 | 148,00 | 10 701,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 234 946,00 | 0,00 | 2 564,00 | 237 510,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 35 000,00 | 0,00 | 2 564,00 | 37 564,00 |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 5 317 757,00 | 0,00 | 14 000,00 | 5 331 757,00 |
| | 75614 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 822,00 | 0,00 | 14 000,00 | 48 822,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 081,00 | 0,00 | 14 000,00 | 17 081,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 447,00 | 0,00 | 1 000,00 | 55 447,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 40 422,00 | 0,00 | 1 000,00 | 41 422,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 540,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 540,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 205 427,00 | -12 999,00 | 0,00 | 2 192 428,00 |
| | 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. | 7 536,00 | -410,00 | 0,00 | 7 126,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 340,00 | -410,00 | 0,00 | 5 930,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 116,00 | -11 000,00 | 0,00 | 357 116,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 368 116,00 | -11 000,00 | 0,00 | 357 116,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 91 589,00 | -1 589,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 589,00 | -1 589,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 399 689,00 | -12 999,00 | 73 051,00 | 12 459 741,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 302 285,00 | 0,00 | 50 000,00 | 352 285,00 |
| | | | | 281 408,00 | 0,00 | 0,00 | 281 408,00 |
| | | | | 12 701 974,00 | -12 999,00 | 123 051,00 | 12 812 026,00 |
| | | | | 281 408,00 | 0,00 | 0,00 | 281 408,00 |

1. Dochody bieżące, w tym:**12 459 741,00 zł**

- a) dochody własne 4 188 514,00 zł
b) subwencje 5 283 135,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 963 919,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami 24 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi u 2 000 173,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym:**352 285,00 zł**

- a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym: 343 711,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej 281 408,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku 460,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność 8 114,00 zł

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 13 | |
| 1. | 010 | 01010 | 605 7 605 9 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie (2013 - 2014) | 298 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 5 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 3 200,00 | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 605 0 | Modernizacja drogi gminnej (2013 - 2013) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 700 | 70005 | 605 0 | Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Skurgwy (2013 - 2013) | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 4. | 700 | 70005 | 606 0 | Nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości niezabudowanej w obrębie Rogóźno (2013-2013) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 5. | 710 | 71004 | 606 0 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2012 - 2014) | 73 864,20 | 29 464,20 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 6. | 720 | 72095 | 605 9 | Zakup sprzętu, oprogramowania i wdrożenie - projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Aministracji i Informacji Przestrzennej" (2012 - 2014) | 39 660,00 | 3 660,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7. | 750 | 75023 | 606 0 | Zakupy inwestycyjne (2013 - 2013) | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 754 | 75412 | 605 0 | Wykonanie ogrodzenia remizy strażackiej w Szembruku (2013 - 2013) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 9. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2013 - 2013) | 56 615,00 | 0,00 | 56 615,00 | 56 615,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|----------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 13 | |
| 10. | 900 | 90095 | 605 0 | Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skurwgy (2013 - 2013) | 10 925,00 | 0,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 11. | 900 | 90095 | 606 0 | Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Gubiny (2013 - 2013) | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12. | 921 | 92109 | 606 0 | Wyposażenie świetlicy w Rogóźnie Zamku (2013 - 2013) | 7 799,00 | 0,00 | 7 799,00 | 7 799,00 | 0,00 | A. B. C. | 0 0 0 | 0,00 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 806 163,20 | 33 124,20 | 448 839,00 | 445 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | x |

* 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 XXIV/153/2013
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2013 r. | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | x | | 907 813,00 | 563 813,00 | 344 000,00 | 32 700,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | x | D. 801, R. 80101, P. 6009 | 33 113,00 | 33 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | x | | 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 |
| | 2014 r. | x | | 33 113,00 | 33 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 r. | x | | 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 |
| | 2016 r. | x | | 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 |
| 1.2 | Razem wydatki: | x | D. 720, R. 72005, P. 6059 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | x | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 r. | x | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 r. | x | | 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 |
| | 2016 r. | x | | 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 |
| 1.3 | Razem wydatki: | x | D. 010, R. 01010, P. 6059 | 298 700,00 | 187 900,00 | 110 800,00 | 8 700,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | z tego: 2013 r. | x | | 8 700,00 | 5 500,00 | 3 200,00 | 8 700,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | 2014 r. | x | | 290 000,00 | 182 400,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 r. | x | | 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 |
| | 2016 r. | x | | 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 |
| 1.4 | Razem wydatki: | x | D. 921, R. 92109 | 540 000,00 | 308 800,00 | 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | x | | 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 |
| | 2014 r. | x | | 540 000,00 | 308 800,00 | 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | x | | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program: | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Działanie: 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | x | D. 801, R. 80101, P. 4309 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2013 r. | x | | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 1 083,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 r. | x | | 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 |
| | 2015 r. | x | | 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 |
| | 2016 r. | x | | 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 |
| | Ogółem (1+2) | | | 908 896,00 | 564 896,00 | 344 000,00 | 33 783,00 | 30 583,00 | 0,00 | 0,00 | 30 583,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

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

załącznik nr 5
do uchwały nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Rogóżno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r. |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | x | 15 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 15 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | x | 529 496,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 188 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 341 496,00 |

załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/153/2013
Rady Gminy Rogóźno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi na 2013 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|-------|--------------------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | | | WPŁYWY | 186 468,00 |
| 1. | 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 186 468,00 |
| II. | | | | WYDATKI | 186 468,00 |
| 1. | | | | Wydatki bieżące | 181 568,00 |
| 1.1. | 750 | 75023 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| 1.2. | 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 894,00 |
| 1.3. | 750 | 75023 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 |
| 1.4. | 750 | 75023 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 424,00 |
| 1.5. | 750 | 75023 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 1.6. | 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 1.7. | 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 210,00 |
| 1.8. | 750 | 75023 | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 1.9. | 750 | 75023 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 639,00 |
| 1.10. | 750 | 75023 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| 1.11. | 750 | 75023 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | Razem 75023 | | | 33 667,00 |
| 1.12. | 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 901,00 |
| | | Razem 90002 | | | 147 901,00 |
| 2. | | | | Wydatki majątkowe | 4 900,00 |
| 2.1. | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 4 900,00 |