

ZARZĄDZENIE NR 43/2014
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.².)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóźno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie	-	12.425.178,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	12.289.604,00 zł,
2) dochody majątkowe	-	135.574,00 zł.

- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie	-	13.519.457,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	11.897.032,00 zł,
2) wydatki majątkowe	-	1.622.425,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.		

- 3) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 2

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 1072).

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY zwiększenie o kwotę	+	350.222,00 zł
2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę	-	51.049,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	401.271,00 zł

Dochody:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” - zwiększono plan dochodów w rozdziale 01095 p.2010 o kwotę 121.269,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.67.2014/135 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r.

Dział 801 – „Szkoły podstawowe” - zwiększono plan dochodów w rozdziale 80101 p.2010 o kwotę 75,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.60.2014/135 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 p.2030 o kwotę 153,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.66.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85214 p.2030 o kwotę 100.313,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 p.2010 o kwotę 2.885,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85216 p.2030 o kwotę 24.622,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 p.2010 o kwotę 9.732,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.67.2014/135 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 p.2030 o kwotę 88.892,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.63.2014/135 z przeznaczeniem

na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 p.2040 o kwotę 2.281,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.63.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 121.269,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.67.2014/135 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r. W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 o kwotę 1.420,00 zł, 4110 o kwotę 242,00 zł, 4120 o kwotę 34,00 zł, 4210 o kwotę 114,00 zł, 4300 o kwotę 568,00 zł oraz 4430 o kwotę 118.891,00 zł.

Dział 600 – „Transport i łączność” – zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 19.750,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rezerwy ogólnej. W związku z tym zwiększono plan wydatków w rozdziale 60016 p.4270 o kwotę 19.750,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” p.4810 o kwotę 19.750,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.500,00 zł oraz na zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafach 4210 o kwotę 1.500,00 zł oraz 4270 o kwotę 3.000,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 4.500,00 zł.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – w ramach rozdziału 75109 „Wybory do rad gmin, wybory wójtów” dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na diety członków komisji w kwocie 12.645,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 3030 o kwotę 12.645,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w następujących paragrafach: 4110 o kwotę 15,00 zł, 4120 o kwotę 5,00 zł, 4170 o kwotę 30,00 zł, 4210 o kwotę 9.435,00 zł, 4300 o kwotę 1.414,00 zł, 4410 o kwotę 1.746,00 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – w ramach rozdziału 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.500,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.500,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 2.500,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4810 o kwotę 19.750,00 zł przeznaczając część rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w kwocie 19.750,00 zł (p.4270 + 19.750,00 zł).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – dokonano zmian w planie w następujący sposób:

- W Szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł, na różne opłaty i składki w kwocie 31,00 zł oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 12,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4410 o kwotę 100,00 zł, w paragrafie 4430 o kwotę 31,00 zł, oraz w paragrafie 4370 o kwotę 12,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 100,00 zł, 4240 o kwotę 31,00 zł oraz 4300 o kwotę 12,00 zł.
Zwiększono również plan wydatków o kwotę 75,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.60.2014/135 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafach: 4240 o kwotę 74,00 zł oraz 4370 o kwotę 1,00 zł.
- W Szkole Podstawowej w Szembruczku dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 400,00 zł, oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 200,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 400,00 zł, oraz w paragrafie 4370 o kwotę 200,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafach: 4240 o kwotę 200,00 zł, 4280 o kwotę 200,00 zł oraz 4410 o kwotę 200,00 zł.
- W Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 500,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 500,00 zł.
- W Gimnazjum w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 80110 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono środki w paragrafach: 4260 o kwotę 1.000,00 zł oraz 4270 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – w ramach rozdziału 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego” dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.811,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 7.811,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 7.811,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85213 p.4130 o kwotę 153,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.66.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85214 p.3110 o kwotę 100.313,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 2.885,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie. W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 3110 o kwotę 2.827,00 zł, 4010 o kwotę 48,00 zł, 4110 o kwotę 9,00 zł oraz 4120 o kwotę 1,00 zł.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85216 p.3110 o kwotę 24.622,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.61.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 p.3110 o kwotę 9.732,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.67.2014/135 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – zwiększono plan wydatków w ramach rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” p.3240 o kwotę 88.892,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.63.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85415 p.3260 o kwotę 2.281,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.63.2014/135 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na usługi remontowe w kwocie 700,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 700,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 700,00 zł.