

ZARZĄDZENIE NR 35/2015
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 6 lipca 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2015 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 ze zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Rogóżno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **12.082.288,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 11.761.036,00 zł,

2) dochody majątkowe - 321.252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **13.511.779,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 11.598.614,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.913.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.358.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

§ 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. 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, Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 532.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł**

- zwiększenie o kwotę **21.884,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę - **2.785,00 zł**

- zwiększenie o kwotę **24.669,00zł**

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- zwiększono plan dochodów o kwotę 21.884,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2015/135 oraz WFB.I.3120.3.31.2015/135, w tym:

- w rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" zwiększono plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" zwiększono plan dochodów o kwotę 860,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększono plan dochodów o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki:

010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale Pozostała działalność na kwotę 15,00 zł. Zmiany mają zabezpieczyć środki na zakup usług pozostałych (organizacja festynów wiejskich). W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 15,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 15,00 zł.

Dział 600 - "Transport i łączność"- dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale Drogi publiczne gminne kwoty 800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 800,00 zł oraz zwiększono § 4300 o kwotę 800,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły Podstawowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 70,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na przeprowadzenie szkoleń pracowników. W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 70,00 zł a zwiększono § 4700 o kwotę 70,00 zł.

W rozdziale Przedszkola przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na czynności serwisowe kotłowni gazowej. W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 600,00 zł oraz zwiększono § 4270 o kwotę 600,00 zł.

W rozdziale Gimnazja zabezpieczono wydatki na zakup pomocy naukowych do jednostki. Środki na ten cel w wysokości 1.300,00 zł przesunięto z § 4300.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- zwiększono plan wydatków o kwotę 21.884,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.32.2015/135 oraz WFB.I.3120.3.31.2015/135, w tym:

- w rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny" zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" zwiększono plan wydatków o kwotę 860,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" zwiększono plan wydatków o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 35/2015
z dnia 6 lipca 2015 r.

I. Dochody budżetu gminy w 2015 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							
852			Pomoc społeczna	1 794 246,00	0,00	21 884,00	1 816 130,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	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.	7 400,00	0,00	860,00	8 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	860,00	3 960,00
	85295		Pozostała działalność	87 107,00	0,00	24,00	87 131,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207,00	0,00	24,00	1 231,00
bieżące razem:				11 739 152,00	0,00	21 884,00	11 761 036,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				321 252,00	0,00	0,00	321 252,00
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				31 544,00	0,00	0,00	31 544,00
Ogółem:				12 060 404,00	0,00	21 884,00	12 082 288,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	31 544,00	0,00	0,00	31 544,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące, w tym:

11 761 036,00 zł

a) dochody własne	4 675 560,00 zł
b) subwencje	4 705 976,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	611 625,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	24 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami	1 743 875,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym:

321 252,00 zł

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	316 302,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	31 544,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 950,00 zł

załącznik nr 1a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 35/2015
z dnia 6 lipca 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 R. - ogółem

związane z organizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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							
852			Pomoc społeczna	1 340 778,00	0,00	884,00	1 341 662,00
	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.	3 100,00	0,00	860,00	3 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	0,00	860,00	3 960,00
	85295		Pozostała działalność	1 207,00	0,00	24,00	1 231,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207,00	0,00	24,00	1 231,00
bieżące razem:				1 742 991,00	0,00	884,00	1 743 875,00
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
Ogółem:				1 742 991,00	0,00	884,00	1 743 875,00
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

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R. - ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										w złotych		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	411 656,00	376 656,00	364 556,00	5 166,00	359 390,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 656,00	376 656,00	364 556,00	5 166,00	359 390,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	345 669,00	345 669,00	345 669,00	5 166,00	340 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 669,00	345 669,00	345 669,00	5 166,00	340 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	
			po zmianach	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	5 706,00	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	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	564 027,00	340 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	564 027,00	340 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	479 027,00	255 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 027,00	255 427,00	255 427,00	0,00	255 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 414,00	148 414,00	148 414,00	0,00	148 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	
			po zmianach	147 614,00	147 614,00	147 614,00	0,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 973,00	60 973,00	60 973,00	0,00	60 973,00	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	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 773,00	61 773,00	61 773,00	0,00	61 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 635 351,00	4 308 939,00	4 077 957,00	3 191 623,00	886 334,00	32 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	1 326 412,00	1 326 412,00	33 113,00	0,00
			zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-670,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 635 351,00	4 308 939,00	4 077 957,00	3 190 953,00	887 004,00	32 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	1 326 412,00	1 326 412,00	33 113,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 713 067,00	2 386 655,00	2 263 499,00	1 925 719,00	337 780,00	0,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	1 326 412,00	1 326 412,00	33 113,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 713 067,00	2 386 655,00	2 263 499,00	1 925 649,00	337 850,00	0,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	1 326 412,00	1 326 412,00	33 113,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 364,00	114 364,00	114 364,00	114 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	
			po zmianach	114 294,00	114 294,00	114 294,00	114 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	281,00 0,00 70,00 351,00	281,00 0,00 70,00 351,00	281,00 0,00 70,00 351,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281,00 0,00 70,00 351,00	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 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 0,00		
	80104	Przedszkola		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 607,00 -600,00 600,00 430 607,00	430 607,00 -600,00 600,00 430 607,00	387 452,00 -600,00 600,00 387 452,00	233 907,00 -600,00 0,00 233 307,00	153 545,00 0,00 0,00 154 145,00	32 253,00 0,00 0,00 32 253,00	10 902,00 0,00 0,00 10 902,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 768,00 -600,00 0,00 14 168,00	14 768,00 -600,00 0,00 14 168,00	14 768,00 -600,00 0,00 14 168,00	14 768,00 0,00 0,00 14 168,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	965,00 0,00 600,00 1 565,00	965,00 0,00 600,00 1 565,00	965,00 0,00 600,00 1 565,00	0,00 0,00 0,00 0,00	965,00 0,00 600,00 1 565,00	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 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 0,00		
	80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	873 364,00 -1 300,00 1 300,00 873 364,00	873 364,00 -1 300,00 1 300,00 873 364,00	825 900,00 -1 300,00 1 300,00 825 900,00	723 225,00 0,00 1 300,00 723 225,00	102 675,00 0,00 1 300,00 102 675,00	0,00 0,00 0,00 47 464,00	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 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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 539,00 0,00 1 300,00 15 839,00	14 539,00 0,00 1 300,00 15 839,00	14 539,00 0,00 1 300,00 15 839,00	0,00 0,00 1 300,00 0,00	14 539,00 0,00 1 300,00 15 839,00	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 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 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 978,00 -1 300,00 0,00 4 678,00	5 978,00 -1 300,00 0,00 4 678,00	5 978,00 -1 300,00 0,00 4 678,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 978,00 -1 300,00 0,00 4 678,00	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 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 0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 460 149,00 0,00 21 884,00 2 482 033,00	2 460 149,00 0,00 21 884,00 2 482 033,00	511 573,00 0,00 21 884,00 533 457,00	338 703,00 0,00 21 000,00 359 703,00	172 870,00 0,00 884,00 173 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 948 576,00 0,00 0,00 1 948 576,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 100,00 0,00 21 000,00 68 100,00	47 100,00 0,00 21 000,00 68 100,00	46 899,00 0,00 21 000,00 67 899,00	40 413,00 0,00 21 000,00 61 413,00	6 486,00 0,00 0,00 6 486,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201,00 0,00 0,00 201,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 668,00 0,00 21 000,00 52 668,00	31 668,00 0,00 21 000,00 52 668,00	31 668,00 0,00 21 000,00 52 668,00	31 668,00 0,00 21 000,00 52 668,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	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.		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	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 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 0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 400,00 0,00 860,00 8 260,00	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 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 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	144 374,00	144 374,00	407,00	407,00	0,00	0,00	143 967,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 398,00	144 398,00	431,00	407,00	24,00	0,00	143 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
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	24,00	24,00	24,00					0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	24,00	24,00	24,00					0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:							przed zmianą	13 489 895,00	11 576 730,00	8 651 962,00	5 416 341,00	3 235 621,00	433 532,00	2 411 983,00	1 453,00	0,00	77 800,00	1 913 165,00	1 913 165,00
				zmniejszenie	-2 785,00	-2 785,00	-2 785,00	-670,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 669,00	24 669,00	24 669,00	21 000,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 511 779,00	11 598 614,00	8 673 846,00	5 436 671,00	3 237 175,00	433 532,00	2 411 983,00	1 453,00	0,00	77 800,00	1 913 165,00	1 913 165,00	137 287,00	0,00		

Strona 3 z 3

załącznik nr 2a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 35/2015
z dnia 6 lipca 2015 r.

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R. - ogółem
związane z organizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 340 778,00	1 340 778,00	65 530,00	58 428,00	7 102,00	0,00	1 275 248,00	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	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 341 662,00	1 341 662,00	66 414,00	58 428,00	7 986,00	0,00	1 275 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	
			zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 207,00	1 207,00	407,00	407,00	0,00	0,00	800,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 231,00	1 231,00	431,00	407,00	24,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 742 991,00	1 742 991,00	458 303,00	107 496,00	350 807,00	0,00	1 284 688,00	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		
			zwiększenie	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 743 875,00	1 743 875,00	459 187,00	107 496,00	351 691,00	0,00	1 284 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 35/2015
z dnia 6 lipca 2015 r.

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R.
podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						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 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80101	Szkoła podstawowa w Szembruczku		przed zmianą	743 385,00	743 385,00	702 486,00	608 832,00	93 654,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 385,00	743 385,00	702 486,00	608 762,00	93 724,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	34 804,00	34 804,00	34 804,00	34 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	34 734,00	34 734,00	34 734,00	34 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 358 980,00	2 358 980,00	2 235 824,00	1 925 719,00	310 105,00	0,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 980,00	2 358 980,00	2 235 824,00	1 925 649,00	310 175,00	0,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00