

**ZARZĄDZENIE NR 66/2015
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 2 listopada 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **12.697.328,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 12.334.623,00 zł,

2) dochody majątkowe - 362.705,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **14.126.819,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.169.304,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.957.515,00 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 **2.402.780,00 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

¹⁾ 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; Dz. U. z 2015 r., poz. 1117; Dz. U. z 2015 r., poz. 1130; Dz. U. z 2015 r., poz. 1190; Dz. U. z 2015 r., poz. 1358; Dz. U. z 2015 r., poz. 1513.

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 16.101,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 8.917,00 zł
- zwiększenie o kwotę 25.018,00 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc Społeczna"- zwiększono plan dochodów o kwotę 15.344,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.64.2015/135, w tym:

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" zwiększono plan dochodów o kwotę 10.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej," zwiększono plan dochodów o kwotę 5.128,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"- zwiększono plan dochodów o kwotę 757,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.62.2015/135. Zwiększenia dokonano w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów. Środki w wysokości 757,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna..."

Wydatki:

Dział 710 – „Działalność usługowa” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup usług związanych z przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii WN400kV w gminie Rogóźno. Środki na ten cel przeznaczono z rozwiązywanej rezerwy ogólnej. W związku z tym, zwiększono rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 758 - "Różne rozliczenia"- w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe dokonano zmniejszenia planu na rezerwę ogólną w wysokości 7.650,00 zł. Rozwiązana rezerwa dotyczy zabezpieczenia środków w planie wydatków w rozdziale 71004 § 4300 - kwota 1.500,00 zł oraz w rozdziale 80101 § 4270 - kwota 66.056,00 zł oraz rozdziale 80150 § 4270 - kwota 94,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.150,00 zł oraz przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.267,00 zł, w tym:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - w SP w Białochowie zwiększono plan wydatków o kwotę 6.056,00 zł w związku z planowanym remontem elewacji budynku. Środki na ten cel przesunięto z rozwiązywanej rezerwy ogólnej. W SP w Szembruczku przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.267,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia. W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 1.267,00 zł a zwiększono § 4040 o kwotę 1.267,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rozwiązywanej rezerwy ogólnej.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - w SP w Białochowie w związku z planowanym remontem elewacji budynku szkoły podstawowej zwiększono plan wydatków w rozdziale 80150 w § 4270 o kwotę 94,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.344,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.64.2015/135, w tym:

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" zwiększono plan wydatków o kwotę 10.216,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, zwiększono plan wydatków o kwotę 5.128,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"- zwiększono plan wydatków o kwotę 757,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.62.2015/135. Zwiększenia dokonano w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów. Środki w wysokości 757,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna,,.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 66/2015
z dnia 2 listopada 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	2 042 319,00	0,00	15 344,00	2 057 663,00
	85216		Zasiłki stałe	87 678,00	0,00	10 216,00	97 894,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 678,00	0,00	10 216,00	97 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 402,00	0,00	5 128,00	103 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	0,00	5 128,00	103 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 111,00	0,00	757,00	159 868,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 111,00	0,00	757,00	159 868,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 718,00	0,00	757,00	2 475,00
bieżące razem:				12 318 522,00	0,00	16 101,00	12 334 623,00
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:				362 705,00	0,00	0,00	362 705,00
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:				12 681 227,00	0,00	16 101,00	12 697 328,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące, w tym:

a) dochody własne	4 695 046,00 zł
b) subwencje	4 720 976,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	981 268,00 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	1 913 333,00 zł

12 334 623,00 zł**2. Dochody majątkowe, w tym:**

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	355 783,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	31 544,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	1 972,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 950,00 zł

362 705,00 zł

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 R. - ogółem

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z dnia 30 października 2015 r.								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki 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;	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	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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	41 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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			
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	83 385,00	83 385,00	83 385,00	0,00	83 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	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		
			po zmianach	75 735,00	75 735,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	83 385,00	83 385,00	83 385,00	0,00	83 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	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		
			po zmianach	75 735,00	75 735,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	przed zmianą	83 385,00	83 385,00	83 385,00	0,00	83 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	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		
			po zmianach	75 735,00	75 735,00	75 735,00	0,00	75 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 759 141,00	4 405 688,00	4 153 706,00	3 220 027,00	933 679,00	53 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	1 353 453,00	1 353 453,00	33 113,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 417,00	7 417,00	7 417,00	1 267,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 765 291,00	4 411 838,00	4 159 856,00	3 220 027,00	939 829,00	53 253,00	198 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 453,00	1 353 453,00	33 113,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 789 432,00	2 440 099,00	2 317 075,00	1 927 179,00	389 896,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	1 349 333,00	1 349 333,00	33 113,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 323,00	7 323,00	7 323,00	1 267,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 795 488,00	2 446 155,00	2 323 131,00	1 927 179,00	395 952,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 333,00	1 349 333,00	33 113,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 488 440,00	1 488 440,00	1 488 440,00	1 488 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	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		
			po zmianach	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	1 487 173,00	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	113 121,00	113 121,00	113 121,00	113 121,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 388,00	114 388,00	114 388,00	114 388,00	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	50 032,00	50 032,00	50 032,00	0,00	50 032,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 088,00	56 088,00	56 088,00	0,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	125 040,00	125 040,00	119 375,00	103 756,00	15 619,00	0,00	5 665,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 134,00	125 134,00	119 469,00	103 756,00	15 713,00	0,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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	2 647 788,00	2 647 788,00	521 226,00	360 955,00	160 271,00	0,00	2 126 562,00	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	15 344,00	15 344,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 663 132,00	2 663 132,00	526 354,00	366 083,00	160 271,00	0,00	2 136 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 678,00	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	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 894,00	97 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 678,00	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	10 216,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 894,00	97 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	269 400,00	269 400,00	267 469,00	244 422,00	23 047,00	0,00	1 931,00	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	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	274 528,00	274 528,00	272 597,00	249 550,00	23 047,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia podstawowe pracowników	przed zmianą	189 710,00	189 710,00	189 710,00	189 710,00	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	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	194 838,00	194 838,00	194 838,00	194 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	210 660,00	210 660,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	203 520,00	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	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211 417,00	211 417,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	204 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	203 520,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00	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	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 277,00	204 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	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	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 110 718,00	12 153 203,00	8 934 579,00	5 492 970,00	3 441 609,00	454 532,00	2 690 900,00	3 138,00	0,00	70 954,00	1 957 515,00	1 957 515,00	135 602,00	
			zmniejszenie	-8 917,00	-8 917,00	-8 917,00	-1 267,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 018,00	25 018,00	14 045,00	6 395,00	7 650,00	0,00	10 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 126 819,00	12 169 304,00	8 939 707,00	5 498 098,00	3 441 609,00	454 532,00	2 700 973,00	3 138,00	0,00	70 954,00	1 957 515,00	1 957 515,00	135 602,00	

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel

załącznik nr 2a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 66/2015
z dnia 2 listopada 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z dnia 30 października 2015 r.								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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 13	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	
	80101	Szkoła podstawowa w Białochowie	przed zmianą	676 682,00	676 682,00	644 961,00	526 491,00	118 470,00	0,00	31 721,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 738,00	682 738,00	651 017,00	526 491,00	124 526,00	0,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoła podstawowa w Szembruczku	przed zmianą	766 986,00	766 986,00	726 087,00	608 262,00	117 825,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 986,00	766 986,00	726 087,00	608 262,00	117 825,00	0,00	40 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	469 561,00	469 561,00	469 561,00	469 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	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	468 294,00	468 294,00	468 294,00	468 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	34 234,00	34 234,00	34 234,00	34 234,00	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	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 501,00	35 501,00	35 501,00	35 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	2 396 724,00	2 396 724,00	2 273 700,00	1 927 179,00	346 521,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	-1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 323,00	7 323,00	7 323,00	1 267,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 780,00	2 402 780,00	2 279 756,00	1 927 179,00	352 577,00	0,00	123 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT
mgr inż. Henryk Szpringiel