

ZARZĄDZENIE NR 29/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 18 kwietnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **13.965.536,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 13.422.536,00 zł,

2) dochody majątkowe - 543.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **16.554.152,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 12.886.567,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.667.585,00 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2a 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; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **21.223,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **497,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **21.720,00 zł**

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan dochodów o kwotę 16.787,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.18.2016/134) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. W związku z tym, zwiększono rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 16.787,00 zł. Dodatkowo na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan dochodów w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 4.436,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki:

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono plan wydatków o kwotę 16.787,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.18.2016/134) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. W związku z tym, zwiększono rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 16.787,00 zł. Dodatkowo na podstawie tej samej decyzji zwiększono plan wydatków w rozdziale Zasiłki stałe o kwotę 4.436,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Poza tym, na podstawie pisma kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesunięto pomiędzy paragrafami w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej kwotę 98,00 zł oraz w rozdziale Pozostała działalność kwotę 399,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (koszty prowizji bankowych) - zwiększono § 4300 o kwotę 98,00 zł a zmniejszono § 4040 o kwotę 98,00 w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej;
- zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (koszty prowizji bankowych) - zwiększono § 4300 o kwotę 311,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 311,00 w rozdziale Pozostała działalność;
- zabezpieczenia wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych - zwiększono § 4360 o kwotę 88,00 zł a zmniejszono § 4700 o kwotę 88,00 zł.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 29/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

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	3 280 115,00	0,00	21 223,00	3 301 338,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 600,00	0,00	16 787,00	117 387,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 600,00	0,00	16 787,00	117 387,00
	85216		Zasiłki stałe	32 300,00	0,00	4 436,00	36 736,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	0,00	4 436,00	36 736,00
bieżące razem:				13 401 313,00	0,00	21 223,00	13 422 536,00
			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:				543 000,00	0,00	0,00	543 000,00
			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

Ogółem:		13 944 313,00	0,00	21 223,00	13 965 536,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 13.422.536,00 zł
- a) dochody własne 4.909.306,00 zł
- b) subwencje 5.066.759,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 443.880,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 15.500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi przepisami 2.987.091,00 zł

2. Dochody majątkowe 543.000,00 zł
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 543.000,00 zł, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 29/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 925 420,00	3 925 420,00	602 320,00	431 151,00	171 169,00	0,00	3 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	-98,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 720,00	21 720,00	497,00	0,00	497,00	0,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 643,00	3 946 643,00	602 320,00	431 053,00	171 267,00	0,00	3 344 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	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	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 387,00	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	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	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 387,00	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	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	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 736,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	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	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 736,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	311 972,00	311 972,00	309 332,00	290 309,00	19 023,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 972,00	311 972,00	309 332,00	290 211,00	19 121,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 045,00	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	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	14 947,00	14 947,00	14 947,00	14 947,00	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	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 682 580,00	1 682 580,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	1 670 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 682 580,00	1 682 580,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	1 670 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311,00	-311,00	-311,00	0,00	-311,00	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	9 939,00	9 939,00	9 939,00	0,00	9 939,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	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:			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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	-88,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	16 532 929,00	12 865 344,00	8 493 012,00	5 620 841,00	2 872 171,00	522 074,00	3 765 258,00	0,00	0,00	85 000,00	3 667 585,00	3 667 585,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	-98,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 720,00	21 720,00	497,00	0,00	497,00	0,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 554 152,00	12 886 567,00	8 493 012,00	5 620 743,00	2 872 269,00	522 074,00	3 786 481,00	0,00	0,00	85 000,00	3 667 585,00	3 667 585,00	0,00	0,00			

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 29/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 932 865,00	0,00	2 932 865,00
	85295		Pozostała działalność	1 539 337,00	0,00	1 539 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	- 311,00	9 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	311,00	411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,00	88,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	- 88,00	1 010,00
Razem:				2 987 091,00	0,00	2 987 091,00