

ZARZĄDZENIE NR 38/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 19 maja 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 **14.552.060,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 14.006.329,00 zł,

2) dochody majątkowe - 545.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.140.676,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 13.468.091,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.672.585,00 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.

4. 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. 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.

§ 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 **272,00 zł**

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę **13.455,00 zł**
- zwiększenie o kwotę **13.727,00 zł**

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w dziale Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 272 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększono plan dochodów na podstawie decyzji nr (WFB.I.3120.3.29.2016/135) o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki:

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"- w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano zmian w planie wydatków przesuwając kwotę 1.295,00 zł pomiędzy rozdziałami. Dodatkowo zwiększono plan wydatków o kwotę 140,00 zł. Celem zmiany jest zabezpieczenie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy na rok 2016 (przesunięto do rozdziału 80150 kwotę 1.295,00 zł zgodnie z pismem dyrektorów) oraz zabezpieczenie wydatków na zakup tablicy pamiątkowej na budynek SP Rogóźno (przesunięto z rozdziału 80104 § 4300 kwotę 140,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 kwotę 140,00 zł).

W rozdziale Gimnazja przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.300,00 zł na podstawie pisma dyrektora zabezpieczając środki na zakup wyposażenia do placówki. W związku z tym, zmniejszono § 4430 o kwotę 1.300,00 zł, § 4240 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 2.300,00 zł.

Dział 852 - "Pomoc społeczna"- w dziale Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 272 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 9.720,00 zł:

- w rozdziale Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na podstawie decyzji nr (WFB.I.3120.3.29.2016/135) o kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 225,00 zł, § 4110 o kwotę 41,00 zł oraz § 4120 o kwotę 6,00 zł.

Dodatkowo w rozdziale tym, zwiększono plan wydatków o kwotę 9.720,00 zł w związku z możliwością zawarcia porozumienia na organizację prac społecznie użytecznych. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń. W związku, z tym zwiększono plan 85295 § 3110 o kwotę 9.720,00 zł a zmniejszono rozdział 85215 § 3110 o kwotę 9.720,00 zł.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 38/2016
z dnia 19 maja 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	3 375 458,00	0,00	272,00	3 375 730,00
			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
	85295		Pozostała działalność	85 950,00	0,00	272,00	86 222,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	272,00	272,00
bieżące razem:				14 006 057,00	0,00	272,00	14 006 329,00
			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:				545 731,00	0,00	0,00	545 731,00
			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:				14 551 788,00	0,00	272,00	14 552 060,00
			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 14.006.329,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 4.914.575,00 zł
- b) subwencje 5.114.336,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 612.932,00 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 ustawami 3.348.986,00 zł

2. Dochody majątkowe 545.731,00 zł, w tym:

- 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 2.731,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 933 833,00	272,00	2 934 105,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	272,00	272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272,00	272,00
Razem:				3 348 714,00	272,00	3 348 986,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 38/2016
z dnia 19 maja 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 539 934,00	4 272 549,00	4 031 562,00	3 245 388,00	786 174,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 267 385,00	2 267 385,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 735,00	-3 735,00	-3 735,00	-930,00	-2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 735,00	3 735,00	3 735,00	930,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 539 934,00	4 272 549,00	4 031 562,00	3 245 388,00	786 174,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 267 385,00	2 267 385,00	0,00	0,00		
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 514 166,00	2 256 781,00	2 137 869,00	1 850 408,00	287 461,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 257 385,00	2 257 385,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00			-1 295,00	-930,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	140,00	140,00			140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 513 011,00	2 255 626,00			2 136 714,00	1 849 478,00	287 236,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 257 385,00	2 257 385,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	39 675,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	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	38 745,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 880,00	87 880,00	87 880,00	0,00	87 880,00	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	140,00	140,00				140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	88 020,00	88 020,00				88 020,00	0,00	88 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	13 637,00	13 637,00	13 637,00	0,00	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	13 437,00	13 437,00	13 437,00	0,00	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-50,00	-50,00				-50,00	0,00	-50,00	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	7 090,00	7 090,00				7 090,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				przed zmianą	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	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	1 782,00	1 782,00	1 782,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 323,00	15 323,00	15 323,00	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-80,00	-80,00				-80,00	0,00	-80,00	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	15 243,00	15 243,00				15 243,00	0,00	15 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe				przed zmianą	879,00	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80104	Przedszkola	przed zmianą	462 399,00	452 399,00	400 232,00	273 727,00	126 505,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-140,00	-140,00			-140,00	0,00	-140,00	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	462 259,00	452 259,00			400 092,00	273 727,00	126 365,00	40 000,00	12 167,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	53 689,00	53 689,00	53 689,00	0,00	53 689,00	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	849 499,00	849 499,00	802 388,00	710 254,00	92 134,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	849 499,00	849 499,00	802 388,00	710 254,00	92 134,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 878,00	7 878,00	7 878,00	0,00	7 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	254 479,00	254 479,00	240 763,00	222 051,00	18 712,00	0,00	13 716,00	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	1 295,00	1 295,00	1 295,00	930,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	255 774,00	255 774,00	242 058,00	222 981,00	19 077,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 491,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 421,00	4 421,00	4 421,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	2 352,00	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	4 023 363,00	4 023 363,00	620 958,00	443 941,00	177 017,00	0,00	3 402 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 720,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 992,00	9 992,00	272,00	272,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 023 635,00	4 023 635,00	621 230,00	444 213,00	177 017,00	0,00	3 402 405,00	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:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	121 056,00	121 056,00	34,00	34,00	0,00	0,00	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 720,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 720,00	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	111 336,00	111 336,00	34,00	34,00	0,00	0,00	111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 022,00	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 720,00	-9 720,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-9 720,00	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	111 302,00	111 302,00				0,00	0,00	0,00	0,00	111 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność				przed zmianą	146 483,00	146 483,00	76,00	0,00	76,00	0,00	146 407,00	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	9 992,00	9 992,00	272,00	272,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 475,00	156 475,00	348,00	272,00	76,00	0,00	156 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	146 407,00	146 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 407,00	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	9 720,00	9 720,00				0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	156 127,00	156 127,00				0,00	0,00	0,00	0,00	156 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				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	
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
zwiększenie	41,00	41,00				41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	41,00	41,00				41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				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	
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	17 140 404,00	13 467 819,00	8 989 106,00	5 748 852,00	3 240 254,00	525 074,00	3 868 639,00	0,00	0,00	85 000,00	3 672 585,00	3 672 585,00
zmniejszenie	-13 455,00	-13 455,00				-3 735,00	-930,00	-2 805,00	0,00	-9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	13 727,00	13 727,00				4 007,00	1 202,00	2 805,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	17 140 676,00	13 468 091,00				8 989 378,00	5 749 124,00	3 240 254,00	525 074,00	3 868 639,00	0,00	0,00	85 000,00	3 672 585,00	3 672 585,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 933 833,00	272,00	2 934 105,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	272,00	272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,00	225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,00	41,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,00
Razem:				3 348 714,00	272,00	3 348 986,00

Załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 38/2016
z dnia 19 maja 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa Białochowo	644 022,00	- 365,00	643 657,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 480,00	- 200,00	7 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 540,00	- 50,00	2 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00	- 25,00	649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	- 80,00	4 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	- 10,00	478,00
801	80101		Szkoła Podstawowa Szembruczek	883 660,00	- 930,00	882 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 223,00	- 930,00	15 293,00
Razem:				2 256 781,00	-1 295,00	2 255 486,00