

**ZARZĄDZENIE NR 52/2016**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 15 lipca 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.<sup>1)</sup>) 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 **14.615.482,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 14.067.535,00 zł,

2) dochody majątkowe - 547.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.194.098,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 13.581.004,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.613.094,00 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 **2.285.071,00 zł**”.

**§ 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.

---

<sup>1)</sup> 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                **10.175,00 zł**

### **2) WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę                **8.138,00 zł**
- zwiększenie o kwotę                **18.313,00 zł**

### **Dochody:**

**Dział 852 "Pomoc społeczna"** w rozdziale:

- Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 814,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.47.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

- Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów o kwotę 9.361,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.46.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

### **Wydatki:**

**Dział 750 "Administracja publiczna"** - w rozdziale Urzędy Wojewódzkiego przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup środków żywności (organizacji jubileuszu zawarcia związku małżeńskiego). W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 300,00 zł a zwiększono § 4220 o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale Urzędy gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na krajowe podróże służbowe. W związku z tym, zmniejszono § 4700 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4410 o kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł. Celem wprowadzonej zmiany jest zabezpieczenie środków na zakup środków żywności (do organizacji posiedzeń zarządu OSP, obchodów 70-lecia straży w Szembruku itp.). W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 1.000,00 zł a zwiększono § 4220 o kwotę 1.000,00 zł.

**Dział 801 - "Oświata i wychowanie"** - w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano zmian w planie wydatków przesuwając kwotę 4.300,00 zł pomiędzy paragrafami. Na podstawie pisma kierownika jednostki zmieniono w planie wydatków SP Rogóźno: przesunięto kwotę 3.500,00 zł z § 4240 na § 4210. Środki te zostały przesunięte w planie celem zabezpieczenia wydatków na zakup mebli do sekretariatu. W planie finansowym SP Szembruczek przesunięto pomiędzy paragrafami 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (wykonanie balustrady). W związku z tym, zmniejszono § 4170 o kwotę 800,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 800,00 zł.

W planie finansowym Gimnazjum przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 80,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, zmniejszono § 4210 w rozdziale 80110 o kwotę 80,00 zł a zwiększono § 4210 w rozdziale 80150 o kwotę 80,00 zł.

**Dział 852 "Pomoc społeczna"** - w rozdziale:

- Świadczenie wychowawcze przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji programu "500+". W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 500,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 500,00 zł.

- Świadczenia rodzinne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 500,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 500,00 zł.

- Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 814,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.47.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (799,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (15,00 zł).

- Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 9.361,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.46.2016/135) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**- w rozdziale Obiekty sportowe przesunięto kwotę 458,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów przeznaczonych do wykonania boiska sportowego w Gubinach. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 458,00 zł a zwiększono § 4210 o kwotę 458,00 zł.

Wójt Gminy

**Henryk Szpringiel**

## Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Rogóżno nr 52/2016  
z dnia 15 lipca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 375 847,00	0,00	10 175,00	3 386 022,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 696,00	0,00	814,00	2 510,00
			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	1 696,00	0,00	814,00	2 510,00
	85216		Zasiłki stałe	53 435,00	0,00	9 361,00	62 796,00
			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)	53 435,00	0,00	9 361,00	62 796,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 057 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175,00</b>	<b>14 067 535,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>547 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 947,00</b>
			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:		14 605 307,00	0,00	10 175,00	14 615 482,00
	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 14.067.535,00 zł, w tym:
- a) dochody własne 4.943.739,00 zł

b) subwencje 5.114.336,00 zł

c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 622.410,00 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 3.371.550,00 zł

2. Dochody majątkowe 547.947,00 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 4.947,00 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 105,00</b>	<b>814,00</b>	<b>2 934 919,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 696,00	814,00	2 510,00
		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	1 696,00	814,00	2 510,00
<b>Razem:</b>				3 370 736,00	814,00	3 371 550,00

## Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 961 954,00	1 951 954,00	1 831 754,00	1 522 970,00	308 784,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 961 954,00	1 951 954,00	1 831 754,00	1 522 970,00	308 784,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	121 613,00	121 613,00	120 113,00	103 470,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	121 613,00	121 613,00	120 113,00	103 470,00	16 643,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 693 167,00	1 683 167,00	1 680 367,00	1 418 700,00	261 667,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 693 167,00	1 683 167,00	1 680 367,00	1 418 700,00	261 667,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	1 000,00	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	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	179 471,00	174 171,00	153 371,00	55 820,00	97 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	179 471,00	174 171,00	153 371,00	54 820,00	98 551,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	173 271,00	167 971,00	147 171,00	55 820,00	91 351,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	173 271,00	167 971,00	147 171,00	54 820,00	92 351,00	3 600,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 457,00	0,00	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	-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	
			po zmianach	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 000,00	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	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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:		
						wydatek 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		
801	80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 372 593,00	4 300 299,00	4 059 312,00	3 242 714,00	816 598,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-800,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 372 593,00	4 300 299,00	4 059 312,00	3 241 914,00	817 398,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 342 505,00	2 270 211,00	2 151 299,00	1 846 804,00	304 495,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-800,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 342 505,00	2 270 211,00	2 151 299,00	1 846 004,00	305 295,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	-800,00	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				
		po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	88 793,00	88 793,00	88 793,00	0,00	88 793,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	92 293,00	92 293,00	92 293,00	0,00	92 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	25 897,00	25 897,00	25 897,00	0,00	25 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	22 397,00	22 397,00	22 397,00	0,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 243,00	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			
		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	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	0,00			
		po zmianach	16 043,00	16 043,00	16 043,00	0,00	16 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	858 638,00	858 638,00	811 527,00	710 254,00	101 273,00	0,00	47 111,00	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			
80110	Gimnazja	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	858 558,00	858 558,00	811 447,00	710 254,00	101 193,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	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	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	255 800,00	255 800,00	242 084,00	222 981,00	19 103,00	0,00	13 716,00	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	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			
		po zmianach	255 880,00	255 880,00	242 164,00	222 981,00	19 183,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		po zmianach	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 030 752,00	4 030 752,00	621 230,00	441 368,00	179 862,00	0,00	3 409 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 175,00	11 175,00	1 015,00	15,00	1 000,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 040 927,00	4 040 927,00	621 245,00	440 383,00	180 862,00	0,00	3 419 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 539 337,00	1 539 337,00	30 143,00	12 869,00	17 274,00	0,00	1 509 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 539 337,00	1 539 337,00	30 143,00	12 369,00	17 774,00	0,00	1 509 194,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 10 678,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 10 178,00	10 678,00 -500,00 0,00 10 178,00	10 678,00 -500,00 0,00 10 178,00	10 678,00 -500,00 0,00 10 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 11 340,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 11 840,00	11 340,00 0,00 500,00 11 840,00	11 340,00 0,00 500,00 11 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 340,00 0,00 500,00 11 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 396 569,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 1 396 569,00	1 396 569,00 -500,00 500,00 1 396 569,00	86 450,00 -500,00 500,00 86 450,00	77 587,00 -500,00 0,00 77 087,00	8 863,00 0,00 500,00 9 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 310 119,00 0,00 0,00 1 310 119,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 30 398,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 898,00	30 398,00 -500,00 0,00 29 898,00	30 398,00 -500,00 0,00 29 898,00	30 398,00 -500,00 0,00 29 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 1 100,00	600,00 0,00 500,00 1 100,00	600,00 0,00 500,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 500,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 118 336,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 814,00 po zmianach 119 150,00	118 336,00 0,00 814,00 119 150,00	34,00 0,00 15,00 49,00	34,00 0,00 0,00 49,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 302,00 0,00 799,00 119 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 118 302,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 799,00 po zmianach 119 101,00	118 302,00 0,00 799,00 119 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 302,00 0,00 799,00 119 101,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 34,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15,00 po zmianach 49,00	34,00 0,00 15,00 49,00	34,00 0,00 15,00 49,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34,00 0,00 15,00 49,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą 53 435,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 361,00 po zmianach 62 796,00	53 435,00 0,00 9 361,00 62 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 435,00 0,00 9 361,00 62 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 53 435,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 361,00 po zmianach 62 796,00	53 435,00 0,00 9 361,00 62 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 435,00 0,00 9 361,00 62 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 34 870,00 zmniejszenie -458,00 zwiększenie 458,00 po zmianach 34 870,00	30 470,00 -458,00 458,00 30 470,00	8 897,00 -458,00 458,00 8 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 897,00 -458,00 458,00 8 897,00	21 573,00 0,00 0,00 21 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	4 400,00 0,00 0,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -458,00 zwiększenie 458,00 po zmianach 2 000,00	2 000,00 -458,00 458,00 2 000,00	2 000,00 -458,00 458,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -458,00 458,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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 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	
		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	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458,00	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	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	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 183 923,00	13 570 829,00	9 084 999,00	5 753 385,00	3 331 614,00	525 074,00	3 875 756,00	0,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00	
				zmniejszenie	-8 138,00	-8 138,00	-8 138,00	-2 800,00	-5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 313,00	18 313,00	8 153,00	15,00	8 138,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 194 098,00	13 581 004,00	9 085 014,00	5 750 600,00	3 334 414,00	525 074,00	3 885 916,00	0,00	0,00	85 000,00	3 613 094,00	3 613 094,00	730 000,00	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 934 105,00</b>	<b>814,00</b>	<b>2 934 919,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 539 337,00	0,00	1 539 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 678,00	- 500,00	10 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	500,00	11 840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 700,00	0,00	1 388 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 898,00	- 500,00	27 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 696,00	814,00	2 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 662,00	799,00	2 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,00	15,00	49,00
<b>Razem:</b>				<b>3 370 736,00</b>	<b>814,00</b>	<b>3 371 550,00</b>

Załącznik nr 2b  
do zarządzenia Wójta Gminy  
Rogóżno nr 52/2016  
z dnia 15 lipca 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 w Rogóźnie	907 211,00	0,00	907 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	3 500,00	11 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 907,00	- 3 500,00	9 407,00
801	80101		Szkoła podstawowa Szembruczek	731 425,00	0,00	731 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 800,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	800,00	5 485,00
<b>Razem:</b>				<b>2 285 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 071,00</b>