

ZARZĄDZENIE NR 73/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 10 października 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 **15.968.609,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 15.411.421,00 zł,

2) dochody majątkowe - 557.188,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.507.395,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 14.889.801,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.617.594,00 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 **2.361.519,00 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.

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; Dz.U. z 2016 r., poz. 1257; Dz.U. z 2016 r., poz. 1454.

§ 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 899,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł
- zwiększenie o kwotę 2.499,00 zł

Dochody:

Dział 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 899 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.74.2016), które przeznaczone będą na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Wydatki:

Dział 801 "Oświata i wychowanie" - w rozdziale Szkoły podstawowe przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.600,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej w Szembruczkach. W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 1.600,00 zł a zwiększono § 4240 o kwotę 1.600,00 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna" w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 899 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.74.2016), które przeznaczone będą na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zwiększono § 3110 o kwotę 881,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (zwiększono § 4010 o kwotę 18,00 zł).

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 73/2016
z dnia 10 października 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	4 588 155,00	0,00	899,00	4 589 054,00
			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	2 510,00	0,00	899,00	3 409,00
			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	2 510,00	0,00	899,00	3 409,00
bieżące razem:				15 410 522,00	0,00	899,00	15 411 421,00
			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:				557 188,00	0,00	0,00	557 188,00
			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:				15 967 710,00	0,00	899,00	15 968 609,00
			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 15.411.421,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 4.960.390,00 zł
- b) subwencje 5.185.336,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 765.988,00 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 4.484.207,00 zł

2. Dochody majątkowe 557.188,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 548.726,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 0,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 3.515,00 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			Pomoc społeczna	4 040 730,00	899,00	4 041 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 510,00	899,00	3 409,00
		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	2 510,00	899,00	3 409,00
Razem:				4 483 308,00	899,00	4 484 207,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 73/2016
z dnia 10 października 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	wydaty 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		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 453 569,00	4 381 275,00	4 140 288,00	3 236 118,00	904 170,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 453 569,00	4 381 275,00	4 140 288,00	3 236 118,00	904 170,00	40 000,00	200 987,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 418 953,00	2 346 659,00	2 227 747,00	1 843 051,00	384 696,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 418 953,00	2 346 659,00	2 227 747,00	1 843 051,00	384 696,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 518,00	120 518,00	120 518,00	0,00	120 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	118 918,00	118 918,00	118 918,00	0,00	118 918,00	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	72 516,00	72 516,00	72 516,00	0,00	72 516,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 116,00	74 116,00	74 116,00	0,00	74 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 243 060,00	5 243 060,00	675 275,00	483 608,00	191 667,00	0,00	4 567 785,00	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	899,00	899,00	18,00	18,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 243 959,00	5 243 959,00	675 293,00	483 626,00	191 667,00	0,00	4 568 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	119 150,00	119 150,00	49,00	49,00	0,00	0,00	119 101,00	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	899,00	899,00	18,00	18,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 049,00	120 049,00	67,00	67,00	0,00	0,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 101,00	119 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 101,00	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	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 982,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49,00	49,00	49,00	49,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	18 506 496,00	14 888 902,00	9 235 640,00	5 788 057,00	3 447 583,00	528 588,00	5 039 674,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 499,00	2 499,00	1 618,00	18,00	1 600,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 507 395,00	14 889 801,00	9 235 658,00	5 788 075,00	3 447 583,00	528 588,00	5 040 555,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	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	4 040 730,00	899,00	4 041 629,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 510,00	899,00	3 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 461,00	881,00	3 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	18,00	67,00
Razem:				4 483 308,00	899,00	4 484 207,00

Załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 73/2016
z dnia 10 października 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 Szembruczk	733 695,00	0,00	733 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 712,00	- 1 600,00	34 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 637,00	1 600,00	7 237,00
Razem:				2 361 519,00	0,00	2 361 519,00