

ZARZĄDZENIE NR 88/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 22 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóżno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **19.027.198,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.409.604,21 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.617.594,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

2) § 3 pozostaje bez zmian.

3) § 12 ust. otrzymuje brzmienie:

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.398.809,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **166.204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b 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 ogłoszono w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 88/2016
z dnia 22 listopada 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:		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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 570 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 570 036,00	401 836,00	248 322,00	0,00	248 322,00	153 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 416 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00		
		zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 416 522,00	248 322,00	248 322,00	0,00	248 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 200,00	1 168 200,00	696 200,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 369,00	141 369,00	141 369,00	0,00	141 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	-238,00	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	141 131,00	141 131,00	141 131,00	0,00	141 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 893,00	36 893,00	36 893,00	0,00	36 893,00	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	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 131,00	37 131,00	37 131,00	0,00	37 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	891 024,00	891 024,00	884 624,00	388 203,00	496 421,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	891 024,00	891 024,00	884 124,00	388 203,00	495 921,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	821 016,00	821 016,00	818 116,00	337 570,00	480 546,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	821 016,00	821 016,00	817 616,00	337 570,00	480 046,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	307 900,00	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	307 400,00	307 400,00	307 400,00	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 958 982,00	1 948 982,00	1 828 582,00	1 502 107,00	326 475,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 958 982,00	1 948 982,00	1 828 382,00	1 502 107,00	326 275,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 398 700,00	281 667,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	1 680 167,00	1 398 700,00	281 467,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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:		
						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				
801	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	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	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 456 398,00	4 384 104,00	4 142 317,00	3 228 680,00	913 637,00	40 000,00	201 787,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-54 325,00	-54 325,00	-53 725,00	-44 550,00	-9 175,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	54 325,00	54 325,00	52 525,00	50 334,00	2 191,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 456 398,00	4 384 104,00	4 141 117,00	3 234 464,00	906 653,00	40 000,00	202 987,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 421 293,00	2 348 999,00	2 230 087,00	1 841 870,00	388 217,00	0,00	118 912,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 215,00	-9 215,00	-9 215,00	-6 500,00	-2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			44 165,00	44 165,00	42 465,00	40 334,00	2 131,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			4 456 243,00	2 383 949,00	2 263 337,00	1 875 704,00	387 633,00	0,00	120 612,00	0,00	0,00	2 072 294,00	2 072 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	118 912,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 912,00	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	0,00			
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	120 612,00	120 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 411 987,00	1 411 987,00	1 411 987,00	1 411 987,00	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	0,00			
		zwiększenie	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	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	1 443 737,00	1 443 737,00	1 443 737,00	1 443 737,00	0,00	0,00	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	270 487,00	270 487,00	270 487,00	270 487,00	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	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	278 487,00	278 487,00	278 487,00	278 487,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 245,00	32 245,00	32 245,00	32 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	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	0,00			
		zwiększenie	584,00	584,00	584,00	584,00	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	2 776,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	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	115 838,00	115 838,00	115 838,00	0,00	115 838,00	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	0,00			
		zwiększenie	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	117 969,00	117 969,00	117 969,00	0,00	117 969,00	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	86 675,00	86 675,00	86 675,00	0,00	86 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 131,00	-2 131,00	-2 131,00	0,00	-2 131,00	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	0,00			
		po zmianach	84 544,00	84 544,00	84 544,00	0,00	84 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	45 111,00	45 111,00	45 111,00	0,00	45 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-584,00	-584,00	-584,00	0,00	-584,00	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	0,00			
		po zmianach	44 527,00	44 527,00	44 527,00	0,00	44 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	202 504,00	202 504,00	192 623,00	164 398,00	28 225,00	0,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	-21 600,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	178 204,00	178 204,00	168 223,00	142 798,00	25 425,00	0,00	9 981,00	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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 881,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 981,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 938,00	114 938,00	114 938,00	114 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	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	96 338,00	96 338,00	96 338,00	96 338,00	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	25 196,00	25 196,00	25 196,00	25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	23 196,00	23 196,00	23 196,00	23 196,00	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	3 357,00	3 357,00	3 357,00	3 357,00	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	2 357,00	2 357,00	2 357,00	2 357,00	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	19 525,00	19 525,00	19 525,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	16 725,00	16 725,00	16 725,00	0,00	16 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja		przed zmianą	868 064,00	868 064,00	820 953,00	708 571,00	112 382,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 060,00	-10 060,00	-10 060,00	-6 400,00	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	868 064,00	868 064,00	820 953,00	712 171,00	108 782,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	540 667,00	540 667,00	540 667,00	540 667,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 667,00	550 667,00	550 667,00	550 667,00	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	107 949,00	107 949,00	107 949,00	107 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	102 449,00	102 449,00	102 449,00	102 449,00	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	15 542,00	15 542,00	15 542,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 334,00	40 334,00	40 334,00	0,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	36 734,00	36 734,00	36 734,00	0,00	36 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 258,00	3 258,00	3 258,00	0,00	3 258,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	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 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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	3	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	251 434,00	251 434,00	237 718,00	217 981,00	19 737,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	0,00	-600,00	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	240 784,00	240 784,00	227 668,00	207 931,00	19 737,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 716,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	13 116,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 342,00	175 342,00	175 342,00	175 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 540,00	-8 540,00	-8 540,00	-8 540,00	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	166 802,00	166 802,00	166 802,00	166 802,00	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	31 007,00	31 007,00	31 007,00	31 007,00	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	-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
			po zmianach	29 707,00	29 707,00	29 707,00	29 707,00	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	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
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	4 211,00	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	19 027 198,21	15 409 604,21	9 379 079,21	5 772 674,40	3 606 404,81	528 588,00	5 416 937,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	0,00
			zmniejszenie	-55 263,00	-55 263,00	-54 663,00	-44 550,00	-10 113,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 263,00	55 263,00	52 763,00	50 334,00	2 429,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 027 198,21	15 409 604,21	9 377 179,21	5 778 458,40	3 598 720,81	528 588,00	5 418 837,00	0,00	0,00	85 000,00	3 617 594,00	3 617 594,00	696 200,00	0,00

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 88/2016
z dnia 22 listopada 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 Białochowie	648 819,00	7 000,00	655 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 607,00	5 500,00	388 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 505,00	1 500,00	76 005,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Rogóźnie	981 345,00	10 650,00	991 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 634,00	14 650,00	583 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 293,00	- 4 000,00	11 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	584,00	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 766,00	2 131,00	44 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 454,00	- 2 131,00	52 323,00
		4260	Zakup energii	28 543,00	- 584,00	27 959,00
801	80101		Szkoła podstawowa w Szembruczkcu	733 695,00	17 300,00	750 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 369,00	1 700,00	40 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 746,00	11 600,00	472 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 320,00	6 500,00	94 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 655,00	- 2 500,00	10 155,00
Razem:				2 363 859,00	34 950,00	2 398 809,00

Załącznik nr 1b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 88/2016
z dnia 22 listopada 2016 r.

Wydatki budżetu gminy w 2016 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	95 359,00	- 7 000,00	88 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 436,00	100,00	4 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 706,00	- 7 100,00	46 606,00
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk	95 145,00	- 17 300,00	77 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 232,00	- 11 500,00	49 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 259,00	- 2 000,00	10 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	- 1 000,00	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	- 2 800,00	3 565,00
Razem:				190 504,00	-24 300,00	166 204,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) WYDATKI:

- **zmniejszenie o kwotę 55.263,00 zł**

- **zwiększenie o kwotę 55.263,00 zł**

Wydatki:

Dział 600 - "Transport i łączność" - w rozdziale drogi publiczne gminne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 238,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (wynajęcie koparki do prac ziemnych). W związku z tym, zmniejszono § 4210 o kwotę 238,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 238,00 zł.

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczeń Bhp za IV kwartał 2016 r. W związku z powyższym, zmniejszono § 4210 o kwotę 500,00 zł a zwiększono § 3020 o kwotę 500,00 zł.

Dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale Urzędy Gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczeń Bhp za IV kwartał 2016 r. W związku z powyższym, zmniejszono § 4360 o kwotę 500,00 zł a zwiększono § 3020 o kwotę 500,00 zł.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"- w dziale dokonano zmian przesuwając pomiędzy rozdziałami kwotę 54.325,00 zł. W poszczególnych jednostkach dokonano następujących zmian:

- w planie finansowym SP Białochowo przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 7.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc 12/2016. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Oddziały przedszkolne. W związku z tym, przesunięto z rozdziału oddziały przedszkolne kwotę 7.000,00 zł z § 4010 do rozdziału Szkoły podstawowe do § 4010 (kwota 5.500,00 zł) oraz do § 4110 (kwota 1.500,00 zł). Dodatkowo w rozdziale oddziały przedszkolne zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków dla nauczycieli w kwocie 100,00 zł w § 3020 a zmniejszono plan wydatków w kwocie 100,00 zł w § 4010.

- w planie finansowym SP Szembruczek przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 17.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzenia, dodatków i opłacenie składek społecznych za 12/2016 r. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału Oddziały przedszkolne. W związku z tym, zwiększono § 3020 o kwotę 1.700,00 zł, § 4010 o kwotę 11.600,00 zł i § 4110 o kwotę 4.000,00 zł a zmniejszono w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 11.500,00 zł oraz § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, § 4120 1.000,00 zł oraz § 4300 2.800,00 zł. Poza tym, w rozdziale szkoły podstawowe przesunięto środki z § 4120 w kwocie 2.500,00 zł do § 4110 w kwocie 2.500,00 zł.

- w planie finansowym SP Rogóżno przesunięto pomiędzy rozdziałami kwotę 10.650,00 zł oraz pomiędzy paragrafami kwotę 6.715,00 zł. Celem przesunięć jest zabezpieczenie wydatków wypłatę wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych i zakup materiałów i wyposażenia. W związku z tym, przesunięto z rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwotę 10.650,00 zł do rozdziału Szkoły podstawowe do § 4010.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80150 nie skutkuje zmniejszeniem planu na obowiązkową część subwencji oświatowej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Gmina Rogóżno przyjęła w pierwotnym planie wyższe środki na zadania realizowane w rozdziale 80150 a niżeli wysokość obliczonej subwencji na ten cel.

- w planie finansowym Gimnazjum przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 10.060,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzeń (10.000,00 zł), na zakup usług remontowych (60,00 zł). W związku z tym, zwiększono § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4270 o kwotę 60,00 zł a zmniejszono § 4110 o kwotę 5.500,00 zł, § 4120 o kwotę 900,00 zł, § 4260 o kwotę 3.600,00 zł oraz § 4360 o kwotę 60,00 zł.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel