

ZARZĄDZENIE NR 98/2016
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.²⁾) 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) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **18.935.694,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące - 15.775.208,42 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.160.486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

2) § 3 pozostaje bez zmian.

3) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„11.2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **444.208,00 zł**”.

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

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 98/2016

Wójta Gminy Rogóżno
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 2.526,00 zł
- zwiększenie o kwotę 2.526,00 zł

Wydatki:

Dział 750 - "Administracja publiczna"- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 624,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy (624,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4700 zmniejszono o 624,00 zł a zwiększono § 3030 o kwotę 624,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie"przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 172,00 zł celem zabezpieczenia wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych, w tym:

- w planie finansowym SP Białochowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 100,00 zł w rozdziale specjalna organizacja nauki i metod pracy, celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. W związku z tym, zwiększono § 4240 o kwotę 100,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 100,00 zł.
- w planie finansowym Gimnazjum przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 7,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych zwiększając § 4300 o kwotę 7,00 zł. Środki na ten cel przesunięto zmniejszając § 4280 na kwotę 7,00 zł. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 65,00 zł w rozdziale specjalna organizacja nauki i metod pracy, celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie składek za 12/2016 od wynagrodzeń nauczycieli W związku z tym, zwiększono § 4110 o kwotę 65,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 65,00 zł.

Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"- w rozdziale Gospodarka odpadami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 730,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za 12/2016 oraz zaliczki na podatek dochodowy za 12/2016. W związku z powyższym, zmniejszono § 4700 o kwotę 730,00 zł a zwiększono § 4010 o kwotę 730,00 zł.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na opłacenie energii elektrycznej (1.000,00 zł). Środki na ten cel przesunięto z § 4430 Różne opłaty i składki.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 98/2016
z dnia 29 grudnia 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 968 967,00	1 958 967,00	1 836 356,00	1 502 107,00	334 249,00	0,00	122 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 968 967,00	1 958 967,00	1 835 732,00	1 502 107,00	333 625,00	0,00	123 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	122 023,00	122 023,00	118 312,00	101 669,00	16 643,00	0,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 023,00	122 023,00	117 688,00	101 669,00	16 019,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	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	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-624,00	0,00	-624,00	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	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 515 329,00	4 505 709,00	4 257 722,00	3 322 902,00	934 820,00	44 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-65,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	65,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 515 329,00	4 505 709,00	4 257 722,00	3 322 902,00	934 820,00	44 000,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	2 009 620,00	2 009 620,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	901 667,00	901 667,00	854 556,00	742 371,00	112 185,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	901 667,00	901 667,00	854 556,00	742 371,00	112 185,00	0,00	47 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	2 857,00	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	247 806,00	247 806,00	234 690,00	213 769,00	20 921,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-65,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165,00	165,00	165,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 806,00	247 806,00	234 690,00	213 769,00	20 921,00	0,00	13 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 640,00	172 640,00	172 640,00	172 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	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	172 575,00	172 575,00	172 575,00	172 575,00	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	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		
				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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	29 772,00	29 772,00	29 772,00	29 772,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 157,75	6 157,75	6 157,75	0,00	6 157,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 057,75	6 057,75	6 057,75	0,00	6 057,75	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	2 520,25	2 520,25	2 520,25	0,00	2 520,25	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 620,25	2 620,25	2 620,25	0,00	2 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	832 541,00	683 741,00	683 591,00	55 012,00	628 579,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	832 541,00	683 741,00	683 591,00	55 742,00	627 849,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	444 208,00	444 208,00	444 058,00	52 512,00	391 546,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 208,00	444 208,00	444 058,00	53 242,00	390 816,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 636,00	40 636,00	40 636,00	40 636,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 366,00	41 366,00	41 366,00	41 366,00	0,00	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	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	0,00	-730,00	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	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	392 681,00	383 881,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	318 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	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	392 681,00	383 881,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	318 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	311 006,00	302 206,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	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	311 006,00	302 206,00	64 976,00	13 332,00	51 644,00	237 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	18 935 694,42	15 775 208,42	9 521 944,04	5 850 691,86	3 671 252,18	547 140,00	5 621 124,38	0,00	0,00	85 000,00	3 160 486,00	3 160 486,00	473 766,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-65,00	-2 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 526,00	2 526,00	1 902,00	795,00	1 107,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 935 694,42	15 775 208,42	9 521 320,04	5 851 421,86	3 669 898,18	547 140,00	5 621 748,38	0,00	0,00	85 000,00	3 160 486,00	3 160 486,00	473 766,00	