

ZARZĄDZENIE NR 23/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
z dnia 19 lipca 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na
2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 11.291.687,00 zł, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	10.323.240,00zł	10.351.505,00 zł
1.1.1	Dochody z majątku	542.099,00zł	542.099,00 zł
1.1.2	Podstawowe dochody podatkowe	2.850.084,00zł	2.850.084,00 zł
1.1.3	Dotacje celowe	2.196.057,00zł	2.224.322,00 zł
a)	Na zadania własne	338.338,00zł	352.274,00 zł
b)	Na zadania zlecone	1.668.849,00zł	1.683.178,00 zł
c)	Realizowane na podstawie porozumień, w tym:	100.785,00zł	100.785,00 zł
-	<i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i>	37.469,00zł	37.469,00 zł
d)	W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	88.085,00zł	88.085,00 zł
-	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	88.085,00zł	88.085,00 zł
1.1.5	Subwencje	4.366.970,00zł	4.366.970,00 zł
a)	Oświatowa	2.508.449,00zł	2.508.449,00 zł
b)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.691.385,00zł	1.691.385,00 zł
c)	Część równoważąca subwencji ogólnej	167.136,00zł	167.136,00 zł
1.1.6	Pozostałe dochody	368.030,00zł	368.030,00 zł
1.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	940.182,00zł	940.182,00 zł
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	939.054,00zł	939.054,00 zł
-	<i>środki z Unii Europejskiej</i>	775.484,00zł	775.484,00 zł
1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00zł	0,00 zł
1.2.3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.128,00zł	1.128,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.955.326,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:	
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.322.421,00zł	10.350.686,00	zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.197.205,00zł	7.200.985,00	zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.437.008,00zł	4.439.635,00	zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	20.366,00zł	20.366,00	zł
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.760.197,00zł	2.761.350,00	zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	493.505,00zł	493.505,00	zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.690,00zł	3.690,00	zł
1.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.350.038,00zł	2.374.523,00	zł
	- <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10.334,00zł	10.334,00	zł
1.1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101.498,00zł	101.498,00	zł
1.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00zł	0,00	zł
1.1.6	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.175,00zł	180.175,00	zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.604.640,00zł	4.604.640,00	zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.604.640,00zł	4.604.640,00	zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.915.534,00zł	1.915.534,00	zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00zł	0,00	zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł	0,00	zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2.051.422,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4) § 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 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.
6. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. Zmienia się treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ROGÓŹNO

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

I.	DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	0,00 zł
		zwiększenie o kwotę	28.265,00 zł
II.	WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-20.976,00 zł
		zwiększenie o kwotę	49.241,00 zł

Dochody:

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 14.329,00 zł, w tym:

- Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne” – zwiększono plan dochodów zleconych o kwotę 14.329,00 zł na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (znak: PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków spisowych, umów zleceń dla pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększono o kwotę 13.936,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększono o kwotę 13.936,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-65-135/10). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wydatki:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- Rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zabezpieczono wydatki w wysokości 6.000,00 zł na zakup energii (gazu, wody, energii elektrycznej) do budynków komunalnych. Jednocześnie zabezpieczono wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości). Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 24.329,00, w tym:

- Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – zabezpieczono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) zwiększając § 4750 o kwotę 100,00 zł a zmniejszając § 3020 o kwotę 100,00 zł.
- Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – zabezpieczono wydatki na zakup materiałów biurowych zwiększając § 4210 o kwotę 6.000,00 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości) o kwotę 4.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.
- Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne” – zwiększono plan wydatków zleconych o kwotę 14.329,00 zł na podstawie decyzji Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego (znak: PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków spisowych (10.649,00 zł), umów zleceń dla pracowników urzędu nie będących członkami gminnego biura spisowego (850,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych (800,00 zł). Dodatkowo zabezpieczono środki na pochodne od dodatków i wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 2.030,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 375,00 zł, w tym:

- Rozdział 75107 - „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – Zabezpieczono wydatki na zakup materiałów (uprzątnięcie lokali wyborczych) zwiększając § 4210 o kwotę 375,00 zł a zmniejszając § 4710 o kwotę 228,00 zł, zmniejszając § 4300 o kwotę 122,00 zł, zmniejszając § 4110 o kwotę 8,00 zł oraz zmniejszając § 4120 o kwotę 17,00 zł.

Dział 758 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł, w tym przeznaczono na:

- zabezpieczenie funkcjonowania budynków komunalnych mienia gminnego zwiększając rozdział 70005 o kwotę 10.000,00 zł;
- zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów do funkcjonowania urzędu gminy oraz wydatków na zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości) na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – w szkole Podstawowej w Szembruczkach dokonano zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pocztowe) zwiększając § 4300 o kwotę 500,00 zł a zmniejszając § 4210 o kwotę 500,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1,00 zł w tym:

- w rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” zabezpieczono wydatki w kwocie 1,00 zł na zakup materiałów do organizacji spotkania w ramach programu PO KL „Ja też chcę pracować”. Zmniejszono w tym celu § 4217 o kwotę 1,00 zł a zwiększono § 4219 o kwotę 1,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.936,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów” – zwiększono o kwotę 13.936,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-65-135/10). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.