

ZARZĄDZENIE NR 27/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno 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 Rogóżno z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **11.300.503,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	10.351.505,00zł	10.360.321,00 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	2.224.322,00zł	2.233.138,00 zł
a)	Na zadania własne	352.274,00zł	360.010,00 zł
b)	Na zadania zlecone	1.683.178,00zł	1.684.258,00 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 **14.964.142,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:	
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.350.686,00zł	10.359.502,00	zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.200.985,00zł	7.203.897,00	zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.439.635,00zł	4.442.547,00	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	2.761.350,00zł	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:	2.374.523,00zł	2.380.427,00	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) § 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 12 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

I.	DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	0,00 zł
		zwiększenie o kwotę	8.816,00 zł
II.	WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-15.854,00 zł
		zwiększenie o kwotę	24.670,00 zł

Dochody:

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększono o kwotę 1.080,00 zł, w tym:

- Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne” – zwiększono plan dochodów zleconych o kwotę 1.080,00 zł na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (znak: PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków spisowych dla członków biur spisowych.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 7.736,00 zł, w tym:

- Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe” – zwiększono o kwotę 4.986,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-84/10/135). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono o kwotę 2.750,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-73/10) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

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 5.000,00 zł na zakup energii (gazu, wody, energii elektrycznej) do budynków komunalnych. Środki na ten cel przeniesiono z § 4270 – zakup usług remontowych.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00, w tym:

- Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – zabezpieczono wydatki na zakup materiałów biurowych zwiększając § 4210 o kwotę 4.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej. Dodatkowo zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości) o kwotę 1.000,00 zł zmniejszając § 4270 – zakup usług remontowych.
- Rozdział 75056 – „Spis powszechny i inne” – zwiększono plan wydatków zleconych o kwotę 1.080,00 zł na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (znak: PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków spisowych wraz z pochodnymi (1.080,00 zł) dla członków gminnego biura spisowego.

Dział 758 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 5.500,00 zł, w tym przeznaczono na:

- zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów do funkcjonowania urzędu gminy oraz wydatków na zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości) na kwotę 4.000,00 zł,
- zabezpieczenie wydatków na ekspertyzy techniczne w Przedszkolu Publicznym w Rogóźnie na kwotę 1.500,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.750,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” – w szkole Podstawowej w Szembruczkach dokonano zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (ścieki, śmieci, koszty pocztowe i bankowe) zwiększając § 4300 o kwotę 1.000,00 zł a zmniejszając § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.
- Rozdział 80101 – „Szkoly podstawowe” – w szkole Podstawowej w Rogóźnie dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem badań lekarskich (zwiększono § 4280 o kwotę 500,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 500,00 zł) oraz na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług remontowych – czynności serwisowe kotłowni (zmniejszono § 4350 o kwotę 250,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 250,00 zł).
- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup ekspertyz o stanie technicznym budynku. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 7.736,00 zł, w tym:

- Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – zwiększono o kwotę 4.986,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-84/10/135). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono o kwotę 2.750,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-73/10) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych. Dodatkowo dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.604,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na:
 - zakup badań lekarskich 14,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe) 1.973,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze) 617,00 zł.