

ZARZĄDZENIE NR 31/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
z dnia 30 września 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 **11.348.773,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	10.394.442,00zł	10.396.591,00 zł
1.1.1	Dochody z majątku	560.399,00zł	560.399,00 zł
1.1.2	Podstawowe dochody podatkowe	2.850.084,00zł	2.850.084,00 zł
1.1.3	Dotacje celowe	2.236.490,00zł	2.238.639,00 zł
a)	Na zadania własne	360.010,00zł	362.159,00 zł
b)	Na zadania zlecone	1.684.258,00zł	1.684.258,00 zł
c)	Realizowane na podstawie porozumień, w tym:	104.137,00zł	104.137,00 zł
-	<i>środki Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich</i>	40.821,00zł	40.821,00 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
1.1.4	Subwencje	4.375.039,00zł	4.375.039,00 zł
a)	Oświatowa	2.552.769,00zł	2.552.769,00 zł
b)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.655.134,00zł	1.655.134,00 zł
c)	Część równoważąca subwencji ogólnej	167.136,00zł	167.136,00 zł
1.1.5	Pozostałe dochody	372.430,00zł	372.430,00 zł
1.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	952.182,00zł	952.182,00 zł
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	951.054,00zł	951.054,00 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 **14.767.412,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.392.123,00 zł	10.394.272,00 zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.249.082,00 zł	7.259.879,00 zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4453.322,00 zł	4.454.322,00 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.366,00 zł	20.366,00 zł
b)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.795.760,00 zł	2.805.557,00 zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	496.505,00 zł	496.505,00 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.690,00 zł	3.690,00 zł
1.1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	2.361.511,00 zł	2.352.863,00 zł
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.334,00 zł	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	104.850,00 zł	104.850,00 zł
1.1.5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
1.1.6	Wydatki na obsługę długu publicznego	180.175,00 zł	180.175,00 zł
1.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4.373.140,00 zł	4.373.140,00 zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.373.140,00 zł	4.373.140,00 zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.915.534,00 zł	1.915.534,00 zł
1.2.2	Zakup i objęcie akcji	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.182.514,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

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

4. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.
5. 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	2.149,00 zł
II.	WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-25.660,00 zł
		zwiększenie o kwotę	27.809,00 zł

Dochody:

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 2.149,00 zł, w tym:

- Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe” – zwiększono o kwotę 1.149,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-102/10). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zwiększono o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-100/10) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Wydatki:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2.000,00 zł, w tym:

- Rozdział „Pozostała działalność” – zabezpieczono wydatki na zakup materiałów na organizację festynów na terenie gminy Rogóźno. Zwiększono § 4210 o kwotę 2.000,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 500,00 zł w tym:

- Rozdział „Pozostała działalność” – zabezpieczono wydatki w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę świadczeń Bhp oraz innych wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników robót publicznych. Środki na ten cel przeznaczono z rezerwy ogólnej. Dodatkowo zabezpieczono wydatki na zakup badań lekarskich pracowników robót publicznych. Zwiększono § 4280 o kwotę 500,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 500,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 704,00 zł, w tym:

- Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” – zabezpieczono wydatki na zakup usług pozostałych (organizacja spotkania z obrony cywilnej) zwiększając § 4300 o kwotę 704,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z § 4440.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 560,00 zł, w tym:

- Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – zabezpieczono wydatki na wypłatę odprawy pośmiertnej zwiększając § 3020 o kwotę 260,00 zł. Środki na

ten cel przesunięto z § 4440. Dodatkowo zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie czynności serwisowych kotłowni zmniejszając § 4370 o kwotę 300,00 zł a zwiększając § 4270 o kwotę 300,00 zł.

Dział 758 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej na kwocie 4.000,00 zł, w tym przeznaczono na:

- zabezpieczenie wydatków na wypłatę świadczeń Bhp, odprawy pośmiertnej na kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 75095.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.515,00 zł oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami na kwotę 838,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – w szkole Podstawowej w Rogóźnie zabezpieczono wydatki na zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki) w kwocie 700,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie konserwacji urządzeń grzewczych. Zmniejszono § 4210 o kwotę 700,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 700,00 zł oraz zmniejszono § 4750 o kwotę 500,00 zł a zwiększono § 4270 o kwotę 500,00 zł. Dodatkowo zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS zwiększając § 4440 o kwotę 1.827,00 zł a zmniejszając § 3020 o kwotę 1.827,00 zł. Pozostałą kwotę 340,00 zł z § 3020 przeniesiono pomiędzy rozdziałami do rozdziału 80195 § 4440 celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów.

W szkole Podstawowej w Szembruczkach zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS zwiększając § 4440 o kwotę 2.051,00 zł a zmniejszając § 3020 o kwotę 2.051,00 zł. Pozostała kwota 297,00 zł z § 3020 przeniesiona została pomiędzy rozdziałami do rozdziału 80195 § 4440 celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów.

W szkole Podstawowej w Białochowie zabezpieczono wydatki na dokonanie odpisu na ZFŚS zwiększając § 4440 o kwotę 1.937,00 zł a zmniejszając § 4270 o kwotę 1.927,00 zł. Pozostała kwota 201,00 zł z § 4270 przeniesiona została pomiędzy rozdziałami do rozdziału 80195 § 4440 celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów.

- Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne” – w oddziale w Białochowie dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 241,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpis na ZFŚS. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 241,00 zł a zmniejszono § 3020 o kwotę 241,00 zł.

Rozdział 80103 – „Oddziały przedszkolne” – w oddziale w Szembruczkach dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 241,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpis na ZFŚS. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 241,00 zł a zmniejszono § 3020 o kwotę 241,00 zł

- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami kwoty 346,00 zł celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS. W związku z tym, zmniejszono § 3020 o kwotę 346,00 zł a zwiększono § 4440 o kwotę 346,00 zł. Pozostałą kwotę 38,00 zł z § 3020 przeniesiono pomiędzy rozdziałami do rozdziału 80195 § 4440 celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów.

- Rozdział 80110 – „Gimnazjum” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 8.676,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na odpis na ZFŚS. W związku z tym, zwiększono § 4440 o kwotę 8.676,00 zł a zmniejszono § 3020 o kwotę 8.676,00 zł.
- Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – zwiększono plan wydatków o kwotę 876,00 zł zabezpieczając wydatki na odpis na ZFŚS emerytów nauczycieli. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 80101 na kwotę 838,00 zł oraz z rozdziału 80104 na kwotę 38,00 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 2.149,00 zł, w tym:

- Rozdział 85216 - „Zasiłki stałe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.149,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-102/10). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.
- Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zwiększono o kwotę 1.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-100/10) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych (transportu żywności z UE dla podopiecznych GOPS). W związku z tym, zwiększono § 4300 na kwotę 1.000,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przeniesiono pomiędzy paragrafami na kwotę 1,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów dla uczestników projektu „Ja też chcę pracować”. W związku z tym, zmniejszono § 4307 o kwotę 1,00 zł a zwiększono § 4217 o kwotę 1,00 zł.