

**ZARZĄDZENIE NR 7/2018**  
**WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIX/174/2017 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **16.729.790,23 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.175.177,23 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 554.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.390.068,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.890.563,06 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.499.505,00 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.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Henryk Szpringiel**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 1.753,38 zł

2) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 33.800,00 zł
- zwiększenie o kwotę 35.553,38 zł

**Dochody:**

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.753,38 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.1.2018) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

**Wydatki:**

**Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"** - w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 31.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług remontowych. W związku z tym, zwiększono § 4270 o kwotę 31.000,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 31.000,00 zł.

**Dział 750 - "Administracja publiczna"** - w rozdziale Urzędy gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z pokrywaniem opłat komorniczych w postępowaniu administracyjnym. W związku z tym, zmniejszono § 4360 o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono § 4430 o kwotę 2.000,00 zł.

**Dział 852 - "Pomoc społeczna"** - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.753,38 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.1.2018) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (§ 3110 kwota 1.719,00 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania (§ 4010 kwota 34,38 zł).

**Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** - w rozdziale gospodarka odpadami przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 800,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów opłat komorniczych w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przy egzekucji należności za odbiór odpadów komunalnych. W związku z tym, zmniejszono § 4610 o kwotę 800,00 zł a zwiększono § 4430 o kwotę 800,00 zł.

## Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	350 700,00	0,00	1 753,38	352 453,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 753,38	1 753,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 753,38	1 753,38
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 173 423,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,38</b>	<b>16 175 177,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 136,51	0,00	0,00	171 136,51
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>554 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 613,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 666,00	0,00	0,00	549 666,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 728 036,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,38</b>	<b>16 729 790,23</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>720 802,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 802,51</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.175.177,23 zł, w tym:

- dochody własne 5.333.372,34 zł
- subwencje 5.597.887,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 509.836,51 zł
- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.733.581,38 zł

2. Dochody majątkowe 554.613,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 549.666,00 zł, w tym"  
- ze środków Unii Europejskiej 549.666,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.947,00 zł.

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 753,38</b>	<b>13 753,38</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 753,38	1 753,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 753,38	1 753,38
<b>Razem:</b>				4 731 828,00	1 753,38	4 733 581,38

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00	567 344,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00		-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00		31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	924 118,00	924 118,00	921 118,00	353 774,00		567 344,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00				-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
po zmianach	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	0,00	
750		Administracja publiczna				przed zmianą	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 396,00	1 484 506,00	293 890,00	0,00	128 444,00	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	1 653 752,00	1 643 752,00	1 641 252,00	1 374 419,00	266 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 653 752,00	1 643 752,00				1 641 252,00	1 374 419,00	266 833,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	-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	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	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	2 000,00	2 000,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 550,00	16 550,00				16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	914 776,00	914 776,00	502 989,00	345 777,00	157 212,00	0,00	411 787,00	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	1 753,38	1 753,38	34,38	34,38	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916 529,38	916 529,38	503 023,38	345 811,38	157 212,00	0,00	413 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	1 753,38	1 753,38				34,38	34,38	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	91 753,38	91 753,38				34,38	34,38	0,00	0,00	91 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 719,00	91 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 719,00	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	wyплаты 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	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	2 018 631,53	977 331,53	976 208,53	146 170,00	830 038,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 041 300,00
zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00				0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	800,00	800,00	800,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 018 631,53	977 331,53	976 208,53				146 170,00	830 038,53	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 041 300,00	1 041 300,00	980 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą				438 529,00	438 529,00	438 429,00	54 293,00	384 136,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	438 529,00	438 529,00	438 429,00	54 293,00	384 136,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
zwiększenie	800,00	800,00					800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	800,00	800,00					800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00		0,00	-800,00	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	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	
			Wydatki razem:					przed zmianą	18 388 314,68	15 888 809,68	9 696 886,91	6 144 172,00	3 552 714,91	603 644,04	5 317 647,00	180 631,73	0,00	90 000,00
zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00					-33 800,00	0,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	35 553,38	35 553,38					33 834,38	34,38	33 800,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	18 390 068,06	15 890 563,06					9 696 921,29	6 144 206,38	3 552 714,91	603 644,04	5 319 366,00	180 631,73	0,00	90 000,00	2 499 505,00	2 499 505,00	1 363 205,00	0,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 753,38</b>	<b>13 753,38</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 753,38	1 753,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 719,00	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34,38	34,38
<b>Razem:</b>				4 731 828,00	1 753,38	4 733 581,38