

ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno 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.¹⁾) 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 Rogóźno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **16.930.259,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 16.283.672,21 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 646.587,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **18.762.003,04 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.190.498,04 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.571.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.607.477,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały”.

§ 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.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 21/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 30 marca 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 40.600,00 zł
- zwiększenie o kwotę 300,00 zł

2) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 40.785,00 zł
- zwiększenie o kwotę 485,00 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.000,00 zł, w rozdziale Zasiłki stałe zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł, w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.600,00 zł. Wszystkie zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.1.2018).

Dział 750 - "Administracja Publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 300,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.1.2018) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki:

Dział 750 - "Administracja Publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.1.2018). W związku z tym zwiększono plan wydatków następująco: § 4010 o kwotę 250,00 zł, § 4110 o kwotę 43,00 zł oraz § 4120 o kwotę 7,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale Szkoły Podstawowe w Szkole Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków o kwotę 65,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na umowy cywilnoprawne. W związku z tym, zwiększono plan wydatków w § 4170 o kwotę 65,00 zł, zmniejszono natomiast plan wydatków w § 4170 w rozdziale 80150 również o kwotę 65,00 zł.

W rozdziale Gimnazja dokonano przesunięcia kwoty 120,00 zł zabezpieczając wydatki na podróże służbowe. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4410 o kwotę 120,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4210 o kwotę 120,00 zł.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Białochowie zmniejszono plan wydatków na umowy cywilnoprawne w kwocie 65,00 zł. Środki zostały przesunięte na zabezpieczenie umów cywilnoprawnych w rozdziale Szkoły Podstawowe.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 19.000,00 zł (§ 3110), w rozdziale Zasiłki stałe zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 1.000,00 zł (§ 3110), w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej zmniejszono plan wydatków na

wynagrodzenia oraz pochodne o kwotę 20.600,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w § 4010 o kwotę 17.200,00 zł, § 4110 o kwotę 2.940,00 zł oraz § 4120 o kwotę 460,00 zł. Wszystkie zmiany wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.1.2018).

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
bieżące							
750			Administracja publiczna	41 305,00	0,00	300,00	41 605,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 305,00	0,00	300,00	41 605,00
			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	41 300,00	0,00	300,00	41 600,00
852			Pomoc społeczna	355 573,38	-40 600,00	0,00	314 973,38
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	-19 000,00	0,00	98 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	-19 000,00	0,00	98 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	-1 000,00	0,00	51 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	-1 000,00	0,00	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	-20 600,00	0,00	86 100,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	-20 600,00	0,00	86 100,00
bieżące razem:			16 323 972,21	-40 600,00	300,00	16 283 672,21
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			646 587,00	0,00	0,00	646 587,00
		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	641 640,00	0,00	0,00	641 640,00
Ogółem:			16 970 559,21	-40 600,00	300,00	16 930 259,21
		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	812 776,51	0,00	0,00	812 776,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 16.283.672,21 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.393.812,34 zł,
- b) subwencje 5.682.582,00 zł,
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 469.236,51 zł,
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł,
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.737.541,36 zł

2. Dochody majątkowe 646.587,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł,
- ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł,
- c) 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
750			Administracja publiczna	41 300,00	300,00	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	300,00	41 600,00
		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	41 300,00	300,00	41 600,00
Razem:				4 737 241,36	300,00	4 737 541,36

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 916 840,00	1 906 840,00	1 778 326,00	1 484 506,00	293 820,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 140,00	1 907 140,00	1 778 626,00	1 484 806,00	293 820,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 644,00	125 644,00	123 744,00	110 087,00	13 657,00	0,00	1 900,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 944,00	125 944,00	124 044,00	110 387,00	13 657,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 334,00	87 334,00	87 334,00	87 334,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 584,00	87 584,00	87 584,00	87 584,00	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	14 346,00	14 346,00	14 346,00	14 346,00	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	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 045,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	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	5 082 991,73	4 917 991,73	4 480 822,00	3 612 817,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185,00	-185,00	-185,00	-65,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185,00	185,00	185,00	65,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 082 991,73	4 917 991,73	4 480 822,00	3 612 817,00	868 005,00	49 140,00	207 886,00	180 143,73	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 818 224,40	2 753 224,40	2 480 714,00	2 167 598,00	313 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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	
			po zmianach	2 818 289,40	2 753 289,40	2 480 779,00	2 167 663,00	313 116,00	0,00	126 698,00	145 812,40	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	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	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	
			po zmianach	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	794 167,33	794 167,33	718 978,00	627 881,00	91 097,00	0,00	40 858,00	34 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 167,33	794 167,33	718 978,00	627 881,00	91 097,00	0,00	40 858,00	34 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	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	9 238,00	9 238,00	9 238,00	0,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	267,00	267,00	267,00	0,00	267,00	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 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	wypłaty 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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	200 216,00	200 216,00	191 087,00	166 034,00	25 053,00	0,00	9 129,00	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		
				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	200 151,00	200 151,00	191 022,00	165 969,00	25 053,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	132,00	132,00	132,00	132,00	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		
				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	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	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	919 649,38	919 649,38	506 143,38	345 811,38	160 332,00	0,00	413 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 600,00	-40 600,00	-20 600,00	-20 600,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	879 049,38	879 049,38	485 543,38	325 211,38	160 332,00	0,00	393 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	173 667,00	173 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	154 667,00	154 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	173 667,00	173 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	154 667,00	154 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	351 076,00	351 076,00	348 402,00	321 682,00	26 720,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00	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		
				po zmianach	330 476,00	330 476,00	327 802,00	301 082,00	26 720,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 838,00	248 838,00	248 838,00	248 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	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		
				po zmianach	231 638,00	231 638,00	231 638,00	231 638,00	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	48 208,00	48 208,00	48 208,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	-2 940,00	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		
				po zmianach	45 268,00	45 268,00	45 268,00	45 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	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		
				po zmianach	6 080,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 802 303,04	16 230 798,04	10 033 426,27	6 229 663,38	3 803 762,89	607 304,04	5 319 436,00	180 631,73	0,00	90 000,00	2 571 505,00	2 571 505,00	1 363 205,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 785,00	-40 785,00	-20 785,00	-20 665,00	-120,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485,00	485,00	485,00	365,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 762 003,04	16 190 498,04	10 013 126,27	6 209 363,38	3 803 762,89	607 304,04	5 299 436,00	180 631,73	0,00	90 000,00	2 571 505,00	2 571 505,00	1 363 205,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	41 300,00	300,00	41 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 300,00	300,00	41 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	250,00	31 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	43,00	6 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	7,00	1 007,00
Razem:				4 737 241,36	300,00	4 737 541,36

Załącznik nr 2b do
zarządzenia Wójta
Gminy Rogóżno nr
21/2018 z dnia
30.03.2018 r.

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła podstawowa w Białochowie	791 022,00	65,00	791 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	65,00	700,00
Razem:				2 607 412,00	65,00	2 607 477,00