

ZARZĄDZENIE NR 40/2010
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
z dnia 10 listopada 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 **12.045.162,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	DOCHODY BIEŻĄCE	10.497.381,00zł	10696.956,00 zł
1.1.1	Dochody z majątku	560.899,00zł	560.899,00 zł
1.1.2	Podstawowe dochody podatkowe	2.850.676,00zł	2.850.676,00 zł
1.1.3	Dotacje celowe	2.312.054,00zł	2.511.629,00 zł
a)	Na zadania własne	417.975,00zł	423.764,00 zł
b)	Na zadania zlecone	1.701.857,00zł	1.895.643,00 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	398.713,00zł	398.713,00 zł
1.2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	1.348.206,00zł	1.348.206,00 zł
1.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	1.347.078,00zł	1.347.078,00 zł
-	<i>środki z Unii Europejskiej</i>	897.578,00zł	897.578,00 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 **14.688.283,00 zł**, w tym:

		Przed zmianą:	Po zmianie:
1.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	10.482.740,00 zł	10.682.315,00 zł
1.1.1	Wydatki jednostek budżetowych	7.266.214,00 zł	7.461.560,00 zł
a)	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	4.459.389,00 zł	4.459.389,00 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	2.806.825,00 zł	3.002.171,00 zł
1.1.2	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	497.505,00 zł	497.505,00 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:	2.433.996,00 zł	2.438.225,00 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	4.005.968,00 zł	4.005.968,00 zł
1.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.005.968,00 zł	4.005.968,00 zł
a)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.120.534,00 zł	2.120.534,00 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.

§ 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 1 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 2a 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	199.575,00 zł
II.	WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	- 8.669,00 zł
		zwiększenie o kwotę	208.244,00 zł

Dochody:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono o kwotę 193.786,00 zł, w tym:

- Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-121/10) zwiększono plan dochodów o kwotę 193.786,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 5.789,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono o kwotę 5.789,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-121/10). Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wydatki:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 193.786,00 zł, w tym:

- Rozdział „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-121/10) zwiększono plan wydatków o kwotę 193.786,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zwiększono § 4430 o kwotę 192.479,00 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zwiększono § 4210 o kwotę 307,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł).

Dział 750 „Administracja publiczna” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami na kwotę 1.560,00 zł, oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł w tym:

- Rozdział 75022 – „Rady Gmin” – zabezpieczono wydatki na zakup materiałów zwiększając § 4210 o kwotę 1.560,00 zł. Środki na ten cel przeznaczone zmniejszając § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 75023 – „Urzędy Gmin” – zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do Urzędu Gminy. W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 400,00 zł. Środki na ten cel przeznaczone z rezerwy ogólnej.

Dział 758 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 400,00 zł, w tym przeznaczono na:

- zabezpieczenie wydatków na zakup materiałów do Urzędu Gminy na kwotę 4.00,00 zł w rozdziale 75023.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.050,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – w szkole Podstawowej w Rogóźnie zabezpieczono wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej w kwocie 250,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4260 – Zakup energii w kwocie 1.000,00 zł oraz z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
W szkole Podstawowej w Szembruczkach zabezpieczono wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej zwiększając § 4370 o kwotę 200,00 zł a zmniejszając § 4210 o kwotę 200,00 zł.
W szkole Podstawowej w Białochowie zabezpieczono wydatki na zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery) zwiększając § 4750 o kwotę 600,00 zł a zmniejszając § 4210 o kwotę 600,00 zł.
- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – dokonano przeniesienia pomiędzy wydatkami kwoty 3.100,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup żywności (3.000,00 zł) oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej (100,00 zł). W związku z tym, zmniejszono § 4270- zakup usług remontowych o kwotę 3.100,00 zł a zwiększono § 4220 - zakup środków żywności o kwotę 3.000,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 100,00 zł z § 4270 przeniesiono do § 4370 na kwotę 100,00 zł.
- Rozdział 80110 – „Gimnazjum” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do gimnazjum. W związku z tym, zwiększono § 4240 o kwotę 1.500,00 zł a zmniejszono § 4260 o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” zwiększono o kwotę 5.789,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 59,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono § 3110 o kwotę 5.789,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3011-121/10). Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 59,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup szkoleń dla pracowników GOPS. Zmniejszono § 4210 o kwotę 59,00 zł a zwiększono § 4700 o kwotę 59,00 zł.