

ZARZĄDZENIE NR 65/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 10 lipca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **17.695.570,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.048.983,53 zł,

2) dochody majątkowe - 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 **19.527.314,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.932.309,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.595.005,00 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 350 322,91 | 0,00 | 1 256,28 | 351 579,19 |
| | | | 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 | 2 982,91 | 0,00 | 1 256,28 | 4 239,19 |
| | | | 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 | 2 982,91 | 0,00 | 1 256,28 | 4 239,19 |
| 855 | | | Rodzina | 4 707 199,98 | 0,00 | 125 280,00 | 4 832 479,98 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 960,00 | 0,00 | 125 280,00 | 132 240,00 |
| | | | 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 | 6 960,00 | 0,00 | 125 280,00 | 132 240,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 922 447,25 | 0,00 | 126 536,28 | 17 048 983,53 |
| | | | 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 | 172 349,60 | 0,00 | 0,00 | 172 349,60 |
| 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: | | 17 569 034,25 | 0,00 | 126 536,28 | 17 695 570,53 |
| | 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 | 813 989,60 | 0,00 | 0,00 | 813 989,60 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.048.983,53 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.410.512,34 zł
- b) subwencje 5.682.582,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 647.538,60 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 5.307.850,59 zł

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

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 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 | | | Pomoc społeczna | 24 222,91 | 1 256,28 | 25 479,19 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 982,91 | 1 256,28 | 4 239,19 |
| | | 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 | 2 982,91 | 1 256,28 | 4 239,19 |
| 855 | | | Rodzina | 4 685 199,98 | 125 280,00 | 4 810 479,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 960,00 | 125 280,00 | 132 240,00 |
| | | 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 | 6 960,00 | 125 280,00 | 132 240,00 |
| Razem: | | | | 5 181 314,31 | 126 536,28 | 5 307 850,59 |

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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 19 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 914 398,91 | 914 398,91 | 491 687,49 | 325 235,49 | 166 452,00 | 0,00 | 422 711,42 | 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 | 1 256,28 | 1 256,28 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 1 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 915 655,19 | 915 655,19 | 491 712,62 | 325 260,62 | 166 452,00 | 0,00 | 423 942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 92 982,91 | 92 982,91 | 58,49 | 58,49 | 0,00 | 0,00 | 92 924,42 | 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 | 1 256,28 | 1 256,28 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 1 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 94 239,19 | 94 239,19 | 83,62 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 94 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 92 924,42 | 92 924,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924,42 | 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 | 1 231,15 | 1 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 94 155,57 | 94 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 155,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 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 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 83,62 | 83,62 | 83,62 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 4 793 494,98 | 4 793 494,98 | 253 434,98 | 188 278,00 | 65 156,98 | 0,00 | 4 540 060,00 | 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 | 125 280,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 4 918 774,98 | 4 918 774,98 | 253 434,98 | 188 278,00 | 65 156,98 | 0,00 | 4 665 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 68 255,00 | 68 255,00 | 67 481,00 | 59 381,00 | 8 100,00 | 0,00 | 774,00 | 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 | 125 280,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 193 535,00 | 193 535,00 | 67 481,00 | 59 381,00 | 8 100,00 | 0,00 | 126 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | 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 | 125 280,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 125 280,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 469 308,91 | 469 308,91 | 116 293,91 | 18 889,00 | 97 404,91 | 353 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 469 308,91 | 469 308,91 | 116 293,91 | 18 889,00 | 97 404,91 | 353 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 28 806,57 | 28 806,57 | 28 806,57 | 800,00 | 28 006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 28 806,57 | 28 806,57 | 28 806,57 | 800,00 | 28 006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 16 454,53 | 16 454,53 | 16 454,53 | 0,00 | 16 454,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 15 454,53 | 15 454,53 | 15 454,53 | 0,00 | 15 454,53 | 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 | 3 316,39 | 3 316,39 | 3 316,39 | 0,00 | 3 316,39 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 316,39 | 4 316,39 | 4 316,39 | 0,00 | 4 316,39 | 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 jednostek budżetowych, | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | z tego: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: 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 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 19 400 778,08 | 16 805 773,08 | 10 502 087,98 | 6 293 241,41 | 4 208 846,57 | 607 304,04 | 5 413 618,42 | 192 762,64 | 0,00 | 90 000,00 | 2 595 005,00 | 2 595 005,00 | 1 363 205,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 127 536,28 | 127 536,28 | 1 025,13 | 25,13 | 1 000,00 | 0,00 | 126 511,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 527 314,36 | 16 932 309,36 | 10 502 113,11 | 6 293 266,54 | 4 208 846,57 | 607 304,04 | 5 540 129,57 | 192 762,64 | 0,00 | 90 000,00 | 2 595 005,00 | 2 595 005,00 | 1 363 205,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 65/2018
z dnia 10 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 222,91 | 1 256,28 | 25 479,19 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 982,91 | 1 256,28 | 4 239,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 924,42 | 1 231,15 | 4 155,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58,49 | 25,13 | 83,62 |
| 855 | | | Rodzina | 4 685 199,98 | 125 280,00 | 4 810 479,98 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 6 960,00 | 125 280,00 | 132 240,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 125 280,00 | 125 280,00 |
| Razem: | | | | 5 181 314,31 | 126 536,28 | 5 307 850,59 |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 65/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 10 lipca 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 126.536,28 zł

2) WYDATKI

- zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
- zwiększenie o kwotę 127.536,28 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.256,28 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.35.2018) z dnia 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Dział 855 - Rodzina - w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan dochodów o kwotę 125.280,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.35.2018) z dnia 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

Wydatki:

Dział 852 - Pomoc Społeczna - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.256,28 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.35.2018) z dnia 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.231,15 zł oraz w § 4010 o kwotę 25,13 zł.

Dział 855 - "Rodzina" - w rozdziale Wspieranie rodziny zwiększono plan wydatków o kwotę 125.280,00 zł (§ 3110) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.35.2018) z dnia 09.07.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start".

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł. Zwiększono zatem plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono z § 4220.