

ZARZĄDZENIE NR 73/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 20 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 - **17.697.610,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.051.023,53 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 **19.529.354,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.934.349,36 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.595.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.618.258,00 zł**.

§ 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1349.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2018 r. - ogółem

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	351 579,19	0,00	2 040,00	353 619,19
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 240,00	0,00	2 040,00	14 280,00
			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	12 240,00	0,00	2 040,00	14 280,00
bieżące razem:				17 048 983,53	0,00	2 040,00	17 051 023,53
			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:				17 695 570,53	0,00	2 040,00	17 697 610,53
			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 17.051.023,53 zł, w tym:

- dochody własne 5.410.512,34 zł
- subwencje 5.682.582,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 647.538,60 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 5.309.890,59 zł

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 641.640,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 641.640,00 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

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 73/2018
z dnia 20. lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 479,19	2 040,00	27 519,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 240,00	2 040,00	14 280,00
		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	12 240,00	2 040,00	14 280,00
Razem:				5 307 850,59	2 040,00	5 309 890,59

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 73/2018
z dnia 20 lipca 2018 r.

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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 917 140,00	1 917 140,00	1 788 626,00	1 484 806,00	303 820,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 917 140,00	1 917 140,00	1 788 626,00	1 484 806,00	303 820,00	0,00	128 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,00	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	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 196 015,28	5 031 015,28	4 581 714,64	3 683 800,00	897 914,64	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 539,25	-3 539,25	-644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	-2 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 539,25	3 539,25	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	2 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 196 015,28	5 031 015,28	4 581 714,64	3 683 800,00	897 914,64	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 840 761,86	2 775 761,86	2 492 794,00	2 165 816,00	326 978,00	0,00	126 698,00	156 269,86	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 634,72	-2 634,72	-629,00	0,00	-629,00	0,00	0,00	-2 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 005,72	2 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 132,86	2 775 132,86	2 492 165,00	2 165 816,00	326 349,00	0,00	126 698,00	156 269,86	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 737,59	94 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341,66	-341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,66	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	94 395,93	94 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 260,53	17 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,19	-40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,19	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	17 220,34	17 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 186,22	16 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186,22	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	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 199,51	16 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 965,49	2 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,49	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	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 967,03	2 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 780,90	1 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3,44	-3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,44	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	1 777,46	1 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777,46	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	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 275,49 275,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -0,43 -0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,43 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 275,06 275,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 791,30 791,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,30 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 1 781,81 1 781,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 573,11 2 573,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 573,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 93,09 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,09 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 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 209,08 209,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 302,17 302,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 11 852,00 11 852,00 11 852,00 0,00 11 852,00 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 -629,00 -629,00 -629,00 0,00 -629,00 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 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 11 223,00 11 223,00 11 223,00 0,00 11 223,00 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												
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 615,16 10 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 615,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 450,00 -1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 450,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 9 165,16 9 165,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 165,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 248,84 1 248,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -170,00 -170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 078,84 1 078,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 078,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	80110	Gimnazja		przed zmianą 792 509,78 792 509,78 715 647,00 628 189,00 87 458,00 0,00 40 858,00 36 004,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -889,53 -889,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -889,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 889,53 889,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 792 509,78 792 509,78 715 647,00 628 189,00 87 458,00 0,00 40 858,00 36 004,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 21 772,92 21 772,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 772,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -152,73 -152,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152,73 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 21 620,19 21 620,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 620,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 542,15 4 542,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 542,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -17,97 -17,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,97 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 4 524,18 4 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 524,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 717,46 3 717,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -97,70 -97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,70 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 619,76 3 619,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 619,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 782,36 782,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -11,51 -11,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,51 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 770,85 770,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 523,50 523,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -13,07 -13,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,07 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 510,43 510,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,43 0,00 0,00 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:		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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	107,59	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,55	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,55	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	106,04	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263,77	263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	263,77	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	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062,27	1 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	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	91,03	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,06	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 188,85	3 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-535,00	-535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,00	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	2 653,85	2 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375,15	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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	315,15	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	193 512,00	193 512,00	184 383,00	165 969,00	18 414,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	193 497,00	193 497,00	184 368,00	165 969,00	18 399,00	0,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	28 282,64	28 282,64	28 282,64	0,00	28 282,64	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 926,64	28 926,64	28 926,64	0,00	28 926,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	28 002,66	28 002,66	28 002,66	0,00	28 002,66	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 646,66	28 646,66	28 646,66	0,00	28 646,66	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	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
				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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 695,19	917 695,19	493 752,62	325 260,62	168 492,00	0,00	423 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	37 240,00	37 240,00	37 127,00	24 095,00	13 032,00	0,00	113,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 280,00	39 280,00	39 167,00	24 095,00	15 072,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	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	wyплаты 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		
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	
				zmniejszenie	-16,20	-16,20	-16,20	0,00	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,20	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	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	0,00
				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
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	-16,20	-16,20	-16,20	0,00	-16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,20	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	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	0,00
				przed zmianą	8 235,65	8 235,65	8 235,65	0,00	8 235,65	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	16,20	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 251,85	8 251,85	8 251,85	0,00	8 251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-16,20	-16,20	-16,20	0,00	-16,20	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach	15 438,33	15 438,33	15 438,33	0,00	15 438,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 296,45	-4 296,45	-660,20	0,00	-660,20	0,00	-741,00	-2 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 336,45	6 336,45	2 700,20	0,00	2 700,20	0,00	741,00	2 895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 529 354,36	16 934 349,36	10 504 153,11	6 293 266,54	4 210 886,57	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 73/2018
z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 479,19	2 040,00	27 519,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 240,00	2 040,00	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	2 040,00	14 280,00
Razem:				5 307 850,59	2 040,00	5 309 890,59

Załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 73/2018
z dnia 20 lipca 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 Rogóźnie	1 025 157,00	-629,00	1 024 528,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 055,00	-629,00	2 426,00
Razem:				2 618 887,00	-629,00	2 618 258,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 73/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 20 lipca 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł**

- zwiększenie o kwotę **2.040,00 zł**

2) WYDATKI

- zmniejszenie o kwotę **4.296,45 zł**

- zwiększenie o kwotę **6.336,45 zł**

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów o kwotę 2.040,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2018) z dnia 17.07.2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki:

Dział 750 - "Administracja publiczna" - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 741,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3030 o kwotę 741,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 3020 o kwotę 741,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie,, - w rozdziale Szkoły Podstawowe w związku z realizacją projektu "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno" w budżecie urzędu gminy dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.990,89 zł, oraz na składki ZUS pracodawcy w kwocie 14,83 zł.

W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: § 4117 o kwotę 13,29 zł, § 4119 o kwotę 1,54 zł, § 4217 o kwotę 1.781,81 zł, § 4219 o kwotę 209,08 zł. Środki na ten cel przesunięto z następujących paragrafów: § 4017 (-341,66 zł), § 4019 (-40,19 zł), § 4127 (-3,44 zł), § 4129 (-0,43 zł), § 4307 (-1.450,00 zł), § 4309 (-170,00 zł).

W rozdziale Szkoły Podstawowe w Szkole Podstawowej w Rogóźnie zmniejszono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 629,00 zł, jak również w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 15,00 zł, zabezpieczając plan wydatków na pomoce dydaktyczne w kwocie 644,00 zł w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale Gimnazja w związku z realizacją projektu "Wiedza kluczem do przyszłości - kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno" w budżecie urzędu gminy dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 889,53 zł.

W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: § 4217 o kwotę

798,50 zł oraz § 4219 o kwotę 91,03 zł. Środki na ten cel przesunięto z następujących paragrafów: § 4017 (-152,73 zł), § 4019 (-17,97 zł), § 4117 (-97,70 zł), § 4119 (-11,51 zł), § 4127 (-13,07 zł), § 4129 (-1,55 zł), § 4307 (-535,00 zł), § 4309 (-60,00 zł).

Dział 852 - Pomoc Społeczna - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków o kwotę 2.040,00 zł (§ 4300) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.36.2018) z dnia 17.07.2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 16,20 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 16,20 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4220 o kwotę 16,20 zł.