

ZARZĄDZENIE NR 85/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 sierpnia 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 - **17.880.347,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.182.353,75 zł,

2) dochody majątkowe - 697.993,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.712.091,05 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.065.160,32 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.646.930,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.616.858,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały."

5) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **158.004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c 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.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1349, Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 62., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, Dz. U. z 2018 r., poz. 1366.

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

6. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	0,00	55 723,00	56 551,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	55 723,00	55 723,00
			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	0,00	0,00	55 723,00	55 723,00
bieżące razem:				17 126 630,75	0,00	55 723,00	17 182 353,75
			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:				697 993,47	0,00	0,00	697 993,47
			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:				17 824 624,22	0,00	55 723,00	17 880 347,22
			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 17.182.353,75 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.420.544,34 zł
- b) subwencje 5.682.582,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 694.287,13 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 5.384.440,28 zł

2. Dochody majątkowe 697.993,47 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 693.046,47 zł, w tym:
 - 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 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 723,00	56 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 723,00	55 723,00
		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	55 723,00	55 723,00
Razem:				5 328 717,28	55 723,00	5 384 440,28

Wydatki budżetu gminy na 2018 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 85/2018
z dnia 28 sierpnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	828,00	828,00	828,00	828,00	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	55 723,00	55 723,00	28 143,00	8 268,76	19 874,24	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 551,00	56 551,00	28 971,00	9 096,76	19 874,24	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 723,00	55 723,00	28 143,00	8 268,76	19 874,24	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 723,00	55 723,00	28 143,00	8 268,76	19 874,24	0,00	27 580,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 580,00	27 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 580,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	336,81	336,81	336,81	336,81	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	336,81	336,81	336,81	336,81	0,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	48,27	48,27	48,27	48,27	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	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 883,68	7 883,68	7 883,68	7 883,68	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	7 883,68	7 883,68	7 883,68	7 883,68	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 374,24	19 374,24	19 374,24	0,00	19 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 374,24	19 374,24	19 374,24	0,00	19 374,24	0,00	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	5 208 721,97	5 043 721,97	4 594 421,33	3 683 800,00	910 621,33	49 140,00	207 886,00	192 274,64	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-7 300,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 700,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 208 721,97	5 043 721,97	4 594 421,33	3 682 200,00	912 221,33	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 844 432,86	2 779 432,86	2 496 465,00	2 165 816,00	330 649,00	0,00	126 698,00	156 269,86	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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
				po zmianach	2 838 732,86	2 773 732,86	2 490 765,00	2 160 116,00	330 649,00	0,00	126 698,00	156 269,86	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	134 525,00	134 525,00	134 525,00	134 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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
				po zmianach	128 825,00	128 825,00	128 825,00	128 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	184 259,00	184 259,00	172 605,00	125 204,00	47 401,00	0,00	11 654,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 959,00	189 959,00	178 305,00	130 904,00	47 401,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 805,20	87 805,20	87 805,20	87 805,20	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	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 505,20	93 505,20	93 505,20	93 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	727 717,00	627 717,00	561 498,00	429 852,00	131 646,00	49 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 600,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	727 717,00	627 717,00	561 498,00	428 252,00	133 246,00	49 140,00	17 079,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 181,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	19 581,00	19 581,00	19 581,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
			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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	114 468,00	114 468,00	112 040,00	106 651,00	5 389,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 468,00	114 468,00	112 040,00	106 651,00	5 389,00	0,00	2 428,00	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 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 556,00 556,00 556,00 0,00 556,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 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 656,00 656,00 656,00 0,00 656,00 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														
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 185,00 185,00 185,00 0,00 185,00 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 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,00 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 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 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														
855		Rodzina			przed zmianą 4 921 906,98 4 921 906,98 256 566,98 191 078,00 65 488,98 0,00 4 665 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -22 600,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 22 600,00 22 600,00 22 600,00 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 4 921 906,98 4 921 906,98 279 166,98 213 678,00 65 488,98 0,00 4 642 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 1 597 632,00 1 597 632,00 110 009,00 92 720,00 17 289,00 0,00 1 487 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -22 600,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 22 600,00 22 600,00 22 600,00 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 1 597 632,00 1 597 632,00 132 609,00 115 320,00 17 289,00 0,00 1 465 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 1 487 418,00 1 487 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 487 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -22 600,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 600,00 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 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 464 818,00 1 464 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464 818,00 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 51 808,00 51 808,00 51 808,00 51 808,00 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	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 22 600,00 22 600,00 22 600,00 22 600,00 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 74 408,00 74 408,00 74 408,00 74 408,00 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														
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 0,00 0,00	zmniejszenie -23,03 -23,03 -23,03 0,00 -23,03 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 23,03 23,03 23,03 0,00 23,03 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 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 0,00 0,00														
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą 28 956,57 28 956,57 28 956,57 800,00 28 156,57 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 -23,03 -23,03 -23,03 0,00 -23,03 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 23,03 23,03 23,03 0,00 23,03 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 28 956,57 28 956,57 28 956,57 800,00 28 156,57 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		przed zmianą 8 443,40 8 443,40 8 443,40 0,00 8 443,40 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 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 23,03 23,03 23,03 0,00 23,03 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 8 466,43 8 466,43 8 466,43 0,00 8 466,43 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		przed zmianą 15 662,78 15 662,78 15 662,78 0,00 15 662,78 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 -23,03 -23,03 -23,03 0,00 -23,03 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 15 639,75 15 639,75 15 639,75 0,00 15 639,75 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														
Wydatki razem:					przed zmianą 19 656 368,05 17 009 437,32 10 592 419,07 6 296 066,54 4 296 352,53 607 304,04 5 526 951,57 192 762,64 0,00 90 000,00 2 646 930,73 2 646 930,73 1 363 205,00 0,00	zmniejszenie -32 823,03 -32 823,03 -10 223,03 -7 300,00 -2 923,03 0,00 -22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 88 546,03 88 546,03 60 966,03 36 568,76 24 397,27 0,00 27 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 19 712 091,05 17 065 160,32 10 643 162,07 6 325 335,30 4 317 826,77 607 304,04 5 531 931,57 192 762,64 0,00 90 000,00 2 646 930,73 2 646 930,73 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	55 723,00	56 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 723,00	55 723,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,81	336,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,27	48,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 883,68	7 883,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 374,24	19 374,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 810 479,98	0,00	4 810 479,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 700,00	0,00	1 579 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 418,00	- 22 600,00	1 464 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 008,00	22 600,00	73 608,00
Razem:				5 328 717,28	55 723,00	5 384 440,28

Załącznik nr 2b
do zarządzenia Wójta Gminy
Rogóżno nr 85/2018
z dnia 28 sierpnia 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	798 446,00	-5 700,00	798 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 593,00	-5 700,00	32 893,00
Razem:				2 622 558,00	-5 700,00	2 616 858,00

Wydatki budżetu gminy w 2018 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie	77325	5700	83025
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	38866,2	5700	44566,2
Razem:				152 304,00	5700	158 004,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 85/2018

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 55.723,00 zł

2) WYDATKI

- zmniejszenie o kwotę 32.823,03 zł
- zwiększenie o kwotę 88.546,03 zł

Dochody:

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono plan dochodów o kwotę 55.723,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (znak: DTR-3113-4/18) z dnia 06.08.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów w 2018 r.

Wydatki:

Dział 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono plan wydatków o kwotę 55.723,00 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (znak: DTR-3113-4/18) z dnia 06.08.2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów w 2018 r. W związku z tym zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: § 3030 o kwotę 27.580,00 zł, § 4110 o kwotę 336,81 zł, § 4120 o kwotę 48,27 zł, § 4170 o kwotę 7.883,68 zł, § 4210 o kwotę 19.374,24 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale Szkoły Podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.700,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono na zwiększenie planu wynagrodzeń w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł).

W rozdziale Przedszkola dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup energii w kwocie 3.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4040 o kwotę 1.600,00 zł, § 4430 o kwotę 500,00 zł oraz w § 4530 o kwotę 900,00 zł.

W rozdziale Gimnazja dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.400,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.400,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4240 o kwotę 1.400,00 zł.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup materiałów w kwocie 100,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 100,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4240 o kwotę 100,00 zł.

Dział 855 - „Rodzina” - w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.600,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4110 o kwotę 22.600,00 zł a o tą samą kwotę zmniejszono plan wydatków w § 3110.

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 23,03 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 23,03 zł, a zmniejszono plan wydatków w § 4220 o kwotę 23,03 zł.