

ZARZĄDZENIE NR 96/2018
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 30 października 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 - **19.183.959,73 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 18.544.421,24 zł,

2) dochody majątkowe - 639.538,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.762.603,56 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.507.530,83 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.255.072,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.825.272,82 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 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, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, Dz. U. z 2018 r. poz. 1693.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

w złotych

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 180,78	0,00	105 417,32	506 598,10
			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
	01095		Pozostała działalność	401 180,78	0,00	105 417,32	506 598,10
			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	401 180,78	0,00	105 417,32	506 598,10
bieżące razem:				18 439 003,92	0,00	105 417,32	18 544 421,24
			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:				639 538,49	0,00	0,00	639 538,49
			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	504 882,00	0,00	0,00	504 882,00
Ogółem:				19 078 542,41	0,00	105 417,32	19 183 959,73
			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	677 231,60	0,00	0,00	677 231,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 18.544.421,24 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.426.900,34 zł
- b) subwencje 5.722.559,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 894.914,28 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 6.499.547,62 zł

2. Dochody majątkowe 639.538,49 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 634.591,49 zł, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej 504.882,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 180,78	105 417,32	506 598,10
	01095		Pozostała działalność	401 180,78	105 417,32	506 598,10
		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	401 180,78	105 417,32	506 598,10
Razem:				6 394 130,30	105 417,32	6 499 547,62

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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	434 920,78	434 920,78	421 680,78	7 299,92	414 380,86	13 240,00	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	105 417,32	105 417,32	105 417,32	1 367,83	104 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 338,10	540 338,10	527 098,10	8 667,75	518 430,35	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	403 180,78	403 180,78	403 180,78	7 299,92	395 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	105 417,32	105 417,32	105 417,32	1 367,83	104 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 598,10	508 598,10	508 598,10	8 667,75	499 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 233,92	6 233,92	6 233,92	6 233,92	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 168,10	1 168,10	1 168,10	1 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 402,02	7 402,02	7 402,02	7 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	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
				zwiększenie	199,73	199,73	199,73	199,73	0,00	0,00	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	po zmianach	1 265,73	1 265,73	1 265,73	1 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	121,77	121,77	121,77	0,00	121,77	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
				zwiększenie	266,50	266,50	266,50	0,00	266,50	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	388,27	388,27	388,27	0,00	388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 444,60	2 444,60	2 444,60	0,00	2 444,60	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	432,68	432,68	432,68	0,00	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 877,28	2 877,28	2 877,28	0,00	2 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	393 314,49	393 314,49	393 314,49	0,00	393 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	432,68	432,68	432,68	0,00	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 877,28	2 877,28	2 877,28	0,00	2 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	393 314,49	393 314,49	393 314,49	0,00	393 314,49	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
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	103 350,31	103 350,31	103 350,31	0,00	103 350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	496 664,80	496 664,80	496 664,80	0,00	496 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	731 141,04	240 715,31	205 121,27	38 965,00	166 156,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	731 141,04	240 715,31	205 121,27	38 965,00	166 156,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	712 941,04	222 515,31	186 921,27	38 965,00	147 956,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	712 941,04	222 515,31	186 921,27	38 965,00	147 956,27	11 629,04	23 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 425,73	490 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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
				po zmianach	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	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:		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 279 458,08	5 218 130,08	4 730 428,44	3 744 079,00	986 349,44	79 140,00	216 287,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-482,00	-482,00	-482,00	0,00	-482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 279 458,08	5 218 130,08	4 730 428,44	3 744 079,00	986 349,44	79 140,00	216 287,00	192 274,64	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 043 475,68	2 982 147,68	2 688 079,82	2 297 116,00	390 963,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 043 475,68	2 982 147,68	2 688 079,82	2 297 116,00	390 963,82	0,00	137 798,00	156 269,86	0,00	0,00	61 328,00	61 328,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 002,15	46 002,15	46 002,15	0,00	46 002,15	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	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 060,15	46 060,15	46 060,15	0,00	46 060,15	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	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	4 134,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	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	179 113,18	179 113,18	169 084,18	158 769,00	10 315,18	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	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	178 689,18	178 689,18	168 660,18	158 769,00	9 891,18	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 568,33	3 568,33	3 568,33	0,00	3 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	3 268,33	3 268,33	3 268,33	0,00	3 268,33	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	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	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	42 184,44	42 184,44	42 184,44	0,00	42 184,44	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 608,44	42 608,44	42 608,44	0,00	42 608,44	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	41 787,51	41 787,51	41 787,51	0,00	41 787,51	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	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 211,51	42 211,51	42 211,51	0,00	42 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	20 657 186,24	18 402 113,51	10 826 878,22	6 420 285,05	4 406 593,17	637 304,04	6 655 168,61	192 762,64	0,00	90 000,00	2 255 072,73	2 255 072,73	989 965,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-512,00	-512,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105 929,32	105 929,32	105 929,32	1 367,83	104 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 762 603,56	18 507 530,83	10 932 295,54	6 421 652,88	4 510 642,66	637 304,04	6 655 168,61	192 762,64	0,00	90 000,00	2 255 072,73	2 255 072,73	989 965,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 180,78	105 417,32	506 598,10
	01095		Pozostała działalność	401 180,78	105 417,32	506 598,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233,92	1 168,10	7 402,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	199,73	1 265,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,77	266,50	388,27
		4300	Zakup usług pozostałych	444,60	432,68	877,28
		4430	Różne opłaty i składki	393 314,49	103 350,31	496 664,80
Razem:				6 394 130,30	105 417,32	6 499 547,62

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	918 295,82	0,00	918 295,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 719,15	58,00	43 777,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 067,00	-58,00	1 009,00
Razem:				2 825 272,82	0,00	2 825 272,82

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 96/2018

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 30 października 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODÓW** **zmniejszenie o kwotę** **0,00 zł**

zwiększenie o kwotę **105.417,32 zł**

2) **WYDATKI** **zmniejszenie o kwotę** **512,00 zł**

zwiększenie o kwotę **105.929,32 zł**

Dochody:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” - w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 105.417,32 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r., znak: WFB.I.3120.3.63.2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” - w rozdziale Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 105.417,32 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2018 r., znak: WFB.I.3120.3.63.2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach: 4010 +1.168,10 zł, 4110 +199,73 zł, 4210 + 266,50 zł, 4300 +432,68 zł, 4430 +103.350,31 zł.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne” - w rozdziale Ochotnicze straże pożarne dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 30,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4270 o kwotę 30,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4220 o kwotę 30,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – w rozdziale Szkoły podstawowe dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 58,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4240 o kwotę 58,00 zł a zmniejszono plan wydatków w § 4430 o kwotę 58,00 zł.

W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonano następujących zmian: w Szkole Podstawowej w Szembruczkach zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 300,00 zł a środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.

W Szkole Podstawowej w Rogóżnie zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 124,00 zł a środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w rozdziale Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników.