

**ZARZĄDZENIE NR 35/2012  
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO  
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy RogóŹno na  
2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. W uchwale nr IX/57/2011 Rady Gminy RogóŹno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy RogóŹno na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.056.864,00 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 10.884.220,00 zł,  
2) dochody majątkowe - 172.644,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.064.115,00 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 10.556.368,00 zł,  
2) wydatki majątkowe - 1.507.747,00 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2b 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**  
*mgr inż. Henryk Szpringiel*

## UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY	zmniejszenie o kwotę	0,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+ 73.828,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	- 7.810,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+ 81.638,00 zł

**Dochody:**

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan dochodów o kwotę 73.828,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono plan dochodów o kwotę 67.331,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3120.77.2012. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.497,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3120.72/2012/135). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

**Wydatki:**

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie montażu 4 szt hydrantów przy różnych sieciach wodociągowych. Celem zabezpieczenia środków na ten cel, rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5.600,00 zł.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – dokonano przeniesienia w planie wydatków na kwotę 50,00 zł. Zwiększono § 4360 a zmniejszono § 4410. Celem zmiany planu jest zabezpieczenie środków na zakup usług telefonii komórkowej w jednostce OSP (powiadamianie strażaków ochotników).

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 5.600,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na montaż 4 hydrantów przy istniejących sieciach wodociągowych.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.160,00 zł, w tym:

- Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szembruczku zabezpieczono środki w kwocie 500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 400,00 zł na szkolenia pracowników administracji.  
W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 900,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 500,00 zł oraz § 4700 o kwotę 400,00 zł.
- Rozdział 80104 – „Przedszkola” – w planie finansowym Przedszkola zabezpieczono wydatki na wykonanie badań lekarskich pracowników

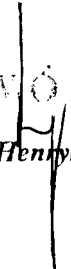
przedszkola (150,00 zł), wydatki na zakup usług pozostałych (1.000,00 zł) oraz wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej (70,00). W związku z tym, zmniejszono § 4040 o kwotę 1.220,00 zł a zwiększono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, zwiększono § 4280 o kwotę 150,00 zł oraz § 4370 o kwotę 70,00 zł.

- Rozdział 80110 – „Gimnazja” – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 40,00 zł zabezpieczając wydatki na koszty podróży służbowych krajowych.

W związku z tym, zwiększono § 4410 o kwotę 40,00 zł a zmniejszono § 4040 o kwotę 40,00 zł.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 73.828,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększono plan wydatków o kwotę 67.331,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3120.77.2012. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych.
- Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.497,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo nr WFB.I.3120.72/2012/135). Środki przeznaczone będą na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

WÓJT  
  
mgr inż. Henryk Szpringiel

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2012 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	1 908 165,00	0,00	73 828,00	1 981 993,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 118,00	0,00	67 331,00	217 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 118,00	0,00	67 331,00	217 449,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 403,00	0,00	6 497,00	63 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00	0,00	6 497,00	63 797,00
bieżące razem:				10 810 392,00	0,00	73 828,00	10 884 220,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				172 644,00	0,00	0,00	172 644,00
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				118 606,00	0,00	0,00	118 606,00
Ogółem:				10 983 036,00	0,00	73 828,00	11 056 864,00
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				118 606,00	0,00	0,00	118 606,00

1. Dochody bieżące, w tym:

10 884 220,00 zł

- a) dochody własne  
b) subwencje  
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych  
- ze środków Unii Europejskiej  
d) dotacje i inne środki na zadanania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami

3 635 076,00 zł  
4 817 403,00 zł  
544 729,00 zł  
0,00 zł  
43 000,00 zł

e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnie

1 844 012,00 zł

## 2. Dochody majątkowe, w tym:

172 644,00 zł

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:

171 516,00 zł

- ze środków Unii Europejskiej

118 606,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku

0,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne

1 128,00 zł

mgr inż. Henryk Sępiński

WÓJT

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata z tytułu dostaw i usług z wyjątkiem zamówień publicznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	zakup i nabycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	340 733,00	322 533,00	4 903,00	317 630,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 333,00	328 133,00	4 903,00	323 230,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 100,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	114 737,00	100 137,00	30 401,00	69 736,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 737,00	100 137,00	30 401,00	69 736,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze strażne	przed zmianą	108 987,00	94 387,00	30 401,00	63 986,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 987,00	94 387,00	30 401,00	63 986,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	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
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podatki służbowe	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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
				po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	85 297,00	85 297,00	0,00	85 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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
				po zmianach	79 697,00	79 697,00	0,00	79 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwa na celowe	przed zmianą	85 297,00	85 297,00	0,00	85 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2012 R. - podział środków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakupione objęcie akcji i udziałów w oraz wniesie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							8	9															
801	80101		Szkoła podstawowa Szembruć	przed zmianą	679 681,00	643 193,00	533 255,00	109 938,00	0,00	36 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	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	679 681,00	643 193,00	532 355,00	110 838,00	0,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	35 180,00	35 180,00	35 180,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	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					
			po zmianach	34 280,00	34 280,00	34 280,00	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	przed zmianą	4 083,00	4 083,00	0,00	4 083,00	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					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 583,00	4 583,00	0,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700		Spłata pożyczek i kredytów	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	0,00					
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 013 163,00	1 915 507,00	1 609 427,00	306 080,00	0,00	97 656,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	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	2 013 163,00	1 915 507,00	1 609 527,00	306 980,00	0,00	97 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

WÓJT

mgr inż. Henryk Springiel