

**ZARZĄDZENIE NR 12/2013
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO
Z DNIA 22 KWIETNIA 2013 R.**

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na
2013 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. zm¹.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm².)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W uchwale nr XVII/110/2012 Rady Gminy Rogóżno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie - **11.408.954,00 zł**,
z tego:
1) dochody bieżące - 11.127.086,00 zł;
2) dochody majątkowe - 281.868,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

- 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **12.206.996,00 zł**,
z tego:
1) wydatki bieżące - 10.547.663,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.659.333,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

- 3) § 3 pozostaje bez zmian.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567; Dz.U. z 2013 r., poz. 153.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 835; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2011 r., Nr 234, poz. 1386; Dz.U. z 2011 r., Nr 240, poz. 1429; Dz.U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1530; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548.

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„11.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.202.046,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”.

§ 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.

§ 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	+	186.521,00 zł
2) WYDATKI	zmniejszenie o kwotę	-	13.226,00 zł
	zwiększenie o kwotę	+	199.747,00 zł

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 94.215,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.20.2013/135) o kwotę 93.915,00 zł. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.10.2013/135) o kwotę 300,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 92.306,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.17.2013/135) o kwotę 92.306,00 zł. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki:

Dział 600 – „Transport i łączność” – w rozdziale drogi publiczne gminne przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na II ratę ubezpieczenia majątkowego. W związku z tym, zwiększono § 4430 o kwotę 2.000,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 4.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy o dzieło związanej z wykonaniem przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów – place zabaw. Środki te zostały przesunięte do rozdziału 90095 – „Pozostała działalność”.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 6.726,00 zł, w tym:

- SP Rogóżno – zabezpieczono wydatki w kwocie 600,00 zł na zapłatę II raty składki ubezpieczenia majątkowego. W związku z tym, zmniejszono § 4300 o kwotę 600,00 zł a zwiększono § 4430 o kwotę 600,00 zł.

- SP Białochowo – zabezpieczono wydatki na zapłatę II raty składki ubezpieczenia majątkowego w kwocie 100,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4010. Dodatkowo zabezpieczono plan wydatków na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w kwocie 1.230,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z § 4010.
- SP Szembruczek – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 705,00 zł celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy o dzieło związanej z przeglądem budowlanym budynku szkoły podstawowej. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 1.230,00 zł na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej oraz zabezpieczono kwotę 1.400,00 zł na zapłatę II raty składki ubezpieczenia majątkowego. Środki na ten cel przesunięto z § 4010.
- Przedszkole – zabezpieczono plan wydatków w kwocie 450,00 zł na zawarcie umowy o dzieło związanej z przeglądem okresowym budynku przedszkola. Środki na ten cel przesunięto z § 4300.
- Gimnazjum – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę 1.611,00 zł zmniejszając § 4010 o kwotę 1.611,00 zł a zwiększając § 4170 o kwotę 711,00 zł oraz § 4430 o kwotę 900,00 zł. Celem wprowadzonych zmian będzie zabezpieczenie środków w budżecie na zapłatę II raty składki ubezpieczenia majątkowego (900,00 zł), na zawarcie umowy o dzieło na przegląd okresowy budynku Gimnazjum (711,00 zł).

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 94.215,00 zł, w tym:

- Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.20.2013/135) o kwotę 93.915,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków okresowych.
- Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.10.2013/135) o kwotę 300,00 zł. Środki przeznaczone będą na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 92.306,00 zł, w tym:

- Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonano zwiększenia planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.17.2013/135) o kwotę 92.306,00 zł. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł. Środki na ten cel przesunięto z rezerwy ogólnej. Przyczyną zmiany było zabezpieczenie planu wydatków na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie przeglądu okresowego obiektów komunalnych – place zabaw.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 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	1 817 172,00	0,00	94 215,00	1 911 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 100,00	0,00	93 915,00	211 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 100,00	0,00	93 915,00	211 015,00
	85295		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	300,00	85 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	92 306,00	92 306,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	92 306,00	92 306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	92 306,00	92 306,00
bieżące razem:				10 940 565,00	0,00	186 521,00	11 127 086,00
			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:				281 868,00	0,00	0,00	281 868,00
			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	281 408,00	0,00	0,00	281 408,00
Ogółem:				11 222 433,00	0,00	186 521,00	11 408 954,00
			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	281 408,00	0,00	0,00	281 408,00

1. Dochody bieżące, w tym:

11 127 086,00 zł

a) dochody własne

3 780 244,00 zł

b) subwencje	5 283 135,00 zł
c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	528 821,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami	24 000,00 zł
e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnym	1 510 886,00 zł

281 868,00 zł

2. Dochody majątkowe, w tym:

a) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	281 408,00 zł
- ze środków Unii Europejskiej	281 408,00 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	460,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własne	0,00 zł

WÓJT

mgr inż. Henryk Szpringiel

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 R. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

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	1 448 100,00	0,00	300,00	1 448 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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) ustawami	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				1 510 586,00	0,00	300,00	1 510 886,00
			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
Ogółem:				1 510 586,00	0,00	300,00	1 510 886,00
			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

WOJTA
mgr inż. Henryk Scrimieł

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 R. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrosty i zmniejszenia w art. 5 ust. 1 pkt 1
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	420 760,00	320 790,00	240 790,00	23 946,00	216 844,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	420 760,00	320 790,00	240 790,00	23 946,00	216 844,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
60016			Ciepło publiczne gminne	przed zmianą	340 790,00	240 790,00	240 790,00	23 946,00	216 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	340 790,00	240 790,00	240 790,00	23 946,00	216 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	66 054,00	66 054,00	66 054,00	0,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00						
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4810			Nieruchy	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 702 665,00	3 802 665,00	3 604 073,00	2 934 041,00	670 032,00	22 000,00	175 509,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 726,00	-6 726,00	-6 726,00	-6 726,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 726,00	6 726,00	6 726,00	1 866,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 702 665,00	3 802 665,00	3 604 073,00	2 929 631,00	674 442,00	22 000,00	175 509,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00						
80111			Rozwój, rozwój społeczny	przed zmianą	3 103 129,00	2 303 129,00	2 092 048,00	1 505 647,00	286 401,00	0,00	109 998,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 103 129,00	2 303 129,00	2 092 048,00	1 505 647,00	286 401,00	0,00	109 998,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00						

				Z tego																		
Rozdział nr	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bieżące	Z tego										Wyszuki małobkowe				Z tego			
					wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wyszuki związane z realizacją i składowych zadani	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z utrzyman składow, o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyszuki z Wykazu dotychczas i gwarantacji	dotacja długu	Wyszuki małobkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z utrzyman składow, o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i dotacje i utrzyman składow oraz utrzyman składow w składow						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			zwiększenie	4 665,00	4 665,00	4 665,00	705,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 103 129,00	2 203 129,00	2 092 048,00	1 601 687,00	290 361,00	0,00	106 966,00	1 063,00	0,00	0,00	900 600,00	900 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 282 894,00	1 382 894,00	1 382 894,00	1 382 894,00	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	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	-4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	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	1 378 229,00	1 378 229,00	1 378 229,00	1 378 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	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	zwiększenie	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	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					
	4300	Zmiana uwarzajacych	zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 288,00	15 288,00	15 288,00	15 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 329,00	5 329,00	5 329,00	5 329,00	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					
	4430	Rozne opłaty i składowe	zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 429,00	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	344 243,00	344 243,00	310 073,00	237 215,00	72 858,00	22 000,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104	Przebieżka	zwiększenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 797,00	5 797,00	5 797,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zmiana uwarzajacych	zwiększenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	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	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	888 006,00	888 006,00	824 663,00	728 909,00	95 754,00	0,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110	Gimnazjum	zwiększenie	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	889 006,00	889 006,00	824 663,00	728 909,00	96 654,00	0,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	554 600,00	554 600,00	554 600,00	554 600,00	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	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	552 989,00	552 989,00	552 989,00	552 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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					
			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					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 R. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		zakreślone w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne wydatki
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na tytuły uczestniczących w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			przed zmianą	1 448 100,00	1 448 100,00	56 854,00	49 656,00	6 998,00	0,00	1 391 446,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 448 400,00	1 448 400,00	56 854,00	49 656,00	6 998,00	0,00	1 391 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
85295			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	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	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	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	1 510 586,00	1 510 586,00	119 140,00	112 142,00	0,00	6 998,00	0,00	1 391 446,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 886,00	1 510 886,00	119 140,00	112 142,00	0,00	6 998,00	0,00	1 391 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

WÓJT
mgr inż. Henryk Szpringiel

I. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2013 R. - podział środków dla szkół podstawowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80101		Szkoła podstawowa Rogóżno	przed zmianą	831 228,00	788 447,00	706 267,00	82 180,00	0,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 228,00	788 447,00	706 267,00	82 180,00	0,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakaz usług podręcznych	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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	5 953,00	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	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
4430		4430	Różne (opłaty i składki)	zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 755,00	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	624 410,00	587 850,00	488 323,00	109 527,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoła podstawowa Białochowo	po zmianach	624 410,00	587 850,00	488 323,00	109 527,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	374 630,00	374 630,00	374 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	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
				po zmianach	373 300,00	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakaz usług podręcznych	przed zmianą	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	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	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		4430	Różne (opłaty i składki)	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	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
				po zmianach	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	746 408,00	705 751,00	611 057,00	94 694,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Szkoła podstawowa Szemburzek	zwiększenie	3 335,00	3 335,00	705,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 408,00	705 751,00	608 427,00	97 324,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	471 580,00	471 580,00	471 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 335,00	-3 335,00	-3 335,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	468 245,00	468 245,00	468 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	0,00	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	468 245,00	468 245,00	468 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

mgr inż. Henryk Szpringiel