

**UCHWAŁA NR XXV/159/2014**  
**RADY GMINY ROGÓŻNO**  
**Z DNIA 25 MARCA 2014 R.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.<sup>2</sup>.) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. W uchwale nr XXIV/150/2013 Rady Gminy Rogóżno z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.1 Ustala się dochody budżetu w kwocie	- <b>11.045.535,00 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	- 11.045.535,00 zł,
2) dochody majątkowe	- 0,00 zł.
  - 2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Ustala się wydatki budżetu w kwocie	- <b>13.281.798,00 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	- 10.659.833,00 zł,
2) wydatki majątkowe	- 2.621.965,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.
  - 3) § 2 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2014 roku w wysokości **809.165,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  - 4) § 3 otrzymuje brzmienie: ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.236.263,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **666.994,00 zł** oraz przychodami z wolnych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości **1.569.269,00 zł**.
  - 5) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **162.704,00 zł** zgodnie z załącznikiem 2b do niniejszej uchwały.
  - 6) § 13 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **383.834,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz.1318

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

- 7) W § 15 zmienia się treść pkt. 2 i 3 tj. ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - **666.994,00 zł,**
- 3/ spłatę wcześniej zaciągn. pożyczek i kredytów, w kwocie – **313.596,00 zł.**
- 8) W § 16 pkt. 1 zmienia się treść pkt. b i c tj. upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości – **666.994,00 zł,**
- c/ spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wys. – **313.596,00 zł.**

## **§ 2**

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2c do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
9. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno.

## UZASADNIENIE

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY zwiększenie o kwotę	+	115.022,00 zł
zmniejszenie o kwotę	-	42.818,00 zł
2) WYDATKI zmniejszenie o kwotę	-	95.410,00 zł
zwiększenie o kwotę	+	167.614,00 zł

### Dochody:

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75801 p.2920 o kwotę 42.818,00 zł w związku z obniżeniem subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2014r. nr ST3/4820/2/2014. Zmniejszenie dochodów z tyt. subwencji zniwelowano mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi (zmniejszenie po przetargu planu wydatków na inwestycję modernizacji świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Szembruczek).

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – zwiększono plan dochodów w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 39.863,00 zł (zwiększenie p.2030) oraz 80104 „Przedszkola” o kwotę 54.359,00 zł (zwiększenie p.2030) na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10.03.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.8.2014/135 z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan dochodów w rozdziale 85212 p.2010 o kwotę 20.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.02.2014 r. znak: WFB.I.3120.1.28.2014/135 z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.

### Wydatki:

**Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”** – w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 7.410,00 zł w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego ”Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Białochowie”. Dostosowano plan do rzeczywistego wykonania przeznaczając zmniejszone wydatki na realizację innych wydatków bieżących.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – w rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków na usługi remontowe w kwocie 4.108,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 4.108,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych wydatków inwestycyjnych w rozdziałach 01010 oraz 92109.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – zabezpieczono środki na zakup usług remontowych w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w kwocie 12.050,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 12.050,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonych wydatków inwestycyjnych w rozdziałach 01010 oraz 92109.

**Dział 801 – „Oświata i wychowanie”** – dokonano zmian w planie w następujący sposób:

- W oddziale przedszkolnym przy Szkole podstawowej w Białochowie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80103 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 2.670,00 zł. Środki te zostały wcześniej przesunięte na zabezpieczenie wydatków na umowy zlecenie w paragrafie 4170 (2070,00 zł) oraz zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 (600,00 zł) i z tych właśnie paragrafów wracają na paragraf 4010. W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10.03.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.8.2014/135 zwiększamy plan wydatków w rozdziale 80103 w paragrafach w następujący sposób: 4110 o kwotę 1.769,00 zł, 4120 o kwotę 254,00 zł, 4170 o kwotę 10.345,00 zł oraz 4300 o kwotę 9.375,00 zł na pokrycie bieżących wydatków w ramach wychowania przedszkolnego.
- W oddziale przedszkolnym przy Szkole podstawowej w Szembruczkach dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80103 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 3.248,00 zł. Środki te zostały wcześniej przesunięte na zabezpieczenie wydatków na umowy zlecenie w paragrafie 4170 (1.848,00 zł) oraz zakup usług pozostałych w paragrafie 4300 (1.400,00 zł) i z tych właśnie paragrafów wracają na paragraf 4010. W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10.03.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.8.2014/135 zwiększamy plan wydatków w rozdziale 80103 w paragrafach w następujący sposób: 4110 o kwotę 1.138,00 zł, 4120 o kwotę 163,00 zł, 4170 o kwotę 7.168,00 zł oraz 4300 o kwotę 9.651,00 zł na pokrycie bieżących wydatków w ramach wychowania przedszkolnego.
- W Przedszkolu w Rogóźnie dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 80104 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 5.700,00 zł. Środki te zostały wcześniej przesunięte na zabezpieczenie wydatków na umowy zlecenie w paragrafie 4170 i z tego właśnie paragrafu wracają na paragraf 4010. W związku z pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 10.03.2014 r. znak: WFB.I.3120.3.8.2014/135 zwiększamy plan wydatków w rozdziale 80104 w paragrafach w następujący sposób: 4210 o kwotę 9.500,00 zł, 4300 o kwotę 44.859,00 zł na pokrycie bieżących wydatków w ramach wychowania przedszkolnego.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – zabezpieczono wydatki w rozdziale 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” w kwocie 31.434,00 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie na realizację inwestycji wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi ośrodka zdrowia. W związku z tym utworzono plan wydatków w paragrafie 6220 w kwocie 31.434,00 zł. Środki na ten cel przeznaczono ze zmniejszonego wydatku inwestycyjnego w rozdziale 92109.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** – zwiększono plan wydatków w ramach rozdziału 85212 o kwotę 20.800,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.02.2014 r. znak: WFB.I.3120.1.28.2014/135. W związku z tym zwiększono plan wydatków w paragrafach 3110 o kwotę 20.176,00 zł oraz 4210 o kwotę 624,00 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zmniejszono plan wydatków w ramach rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w

paragrafach 6057 o kwotę 37.980,00 zł oraz 6059 o kwotę 50.020,00 zł. Plan wydatków został zmniejszony, ponieważ po przeprowadzonym przetargu zmniejszył się koszt realizacji inwestycji „Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Szembruczek”.

Część środków z powyższej inwestycji została przesunięta na zabezpieczenie środków na dotację dla Kościoła w Rogóźnie w związku z wymianą posadzki w ramach konserwacji zabytków w kwocie 5.000,00 zł. W związku z tym zwiększono plan wydatków w ramach rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w paragrafie 2720 o kwotę 5.000,00 zł.