

**UCHWAŁA NR XXI/127/2017  
RADY GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 21 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - **16.211.635,65 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.569.529,65 zł,
- 2) dochody majątkowe - 642.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - **17.964.565,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 14.853.909,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.110.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.752.930,29 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 165.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.587.930,29 zł”;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości **2.123.636,29 zł**,
- 2) rozchody budżetu w wysokości **370.706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **901.542,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości **95.695,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

7) § 11 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **54.046,29 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.989,00 zł**”;

8) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260.

„13.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **2.423.691,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **300.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.752.930,29 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **123.600,00 zł**”;

10) § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.752.930,29 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **123.600 zł**”.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

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

6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**

## Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXI/127/2017  
z dnia 21 lutego 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	41 505,00	-1 900,00	5 953,00	45 558,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 505,00	-1 900,00	0,00	39 605,00
			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	41 500,00	-1 900,00	0,00	39 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 953,00	5 953,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 979,00	-631,00	0,00	4 152 348,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 871,00	-631,00	0,00	1 513 240,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 271,00	-631,00	0,00	1 509 640,00
758			Różne rozliczenia	5 638 414,00	-255 088,00	0,00	5 383 326,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 208,00	-255 088,00	0,00	2 967 120,00

			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 208,00	-255 088,00	0,00	2 967 120,00
852			Pomoc społeczna	404 146,65	-43 300,00	3 400,00	364 246,65
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	-13 400,00	0,00	129 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	-13 400,00	0,00	129 600,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	0,00	1 500,00	52 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	1 500,00	52 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 900,00	-29 900,00	0,00	56 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	-29 900,00	0,00	56 000,00
855			Rodzina	4 704 360,00	-23 100,00	0,00	4 681 260,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	-23 100,00	0,00	3 098 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00	-23 100,00	0,00	3 098 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>15 884 195,65</b>	<b>-324 019,00</b>	<b>9 353,00</b>	<b>15 569 529,65</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>642 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 106,00</b>
	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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

<b>Ogółem:</b>		<b>16 526 301,65</b>	<b>-324 019,00</b>	<b>9 353,00</b>	<b>16 211 635,65</b>
	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	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.569.529,65 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.108.333,00 zł
- b) subwencje 5.378.326,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 354.700,00 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 4.727.670,65 zł

2. Dochody majątkowe 642.106,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 637.106,00 zł, w tym:
  - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 500,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>39 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
		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	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 700 800,00</b>	<b>- 23 100,00</b>	<b>4 677 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 752 670,65</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>4 727 670,65</b>







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
						zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	33 511,00	33 511,00	33 461,00	6 630,00	26 831,00	0,00	50,00	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
						zwiększenie	20 535,29	20 535,29	20 535,29	3 055,00	17 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	54 046,29	54 046,29	53 996,29	9 685,00	44 311,29	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	953,00	953,00	953,00	953,00	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
						zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	136,00	136,00	136,00	136,00	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
						zwiększenie	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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
						zwiększenie	2 553,00	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
						zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	17 902,00	17 902,00	17 902,00	0,00	17 902,00	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
						zwiększenie	14 140,29	14 140,29	14 140,29	0,00	14 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	32 042,29	32 042,29	32 042,29	0,00	32 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			przed zmianą	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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
						zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1 021 581,65	1 021 581,65	510 024,33	355 811,33	154 213,00	0,00	511 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-63 234,00	-63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 400,00	3 400,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	961 747,65	961 747,65	511 924,33	357 711,33	154 213,00	0,00	449 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	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
						po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	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
						po zmianach	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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
						zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	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	wydatki 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	429 832,76	429 832,76	100 236,76	15 757,00	84 479,76	329 596,00	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	8 790,00	8 790,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 622,76	438 622,76	101 736,76	15 757,00	85 979,76	336 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	318 768,76	318 768,76	79 409,76	14 357,00	65 052,76	239 359,00	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	8 790,00	8 790,00	1 500,00	0,00	1 500,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 558,76	327 558,76	80 909,76	14 357,00	66 552,76	246 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	239 359,00	239 359,00	0,00	0,00	0,00	239 359,00	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	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 649,00	246 649,00	0,00	0,00	0,00	246 649,00	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	26 652,76	26 652,76	26 652,76	0,00	26 652,76	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 152,76	28 152,76	28 152,76	0,00	28 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	35 961,47	35 961,47	20 461,47	0,00	20 461,47	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 961,47	35 961,47	13 936,47	0,00	13 936,47	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	24 525,00	24 525,00	9 025,00	0,00	9 025,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 525,00	24 525,00	2 500,00	0,00	2 500,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	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	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 025,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	22 025,00	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	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 525,00	-6 525,00	-6 525,00	0,00	-6 525,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 057 303,65</b>	<b>14 971 647,65</b>	<b>8 903 656,33</b>	<b>5 702 461,33</b>	<b>3 201 195,00</b>	<b>574 766,00</b>	<b>5 430 225,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 085 656,00</b>	<b>3 085 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-183 855,79</b>	<b>-183 855,79</b>	<b>-97 862,79</b>	<b>-87 241,00</b>	<b>-10 621,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>91 118,08</b>	<b>66 118,08</b>	<b>50 803,08</b>	<b>8 148,00</b>	<b>42 655,08</b>	<b>13 815,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>17 964 565,94</b>	<b>14 853 909,94</b>	<b>8 856 596,62</b>	<b>5 623 368,33</b>	<b>3 233 228,29</b>	<b>588 581,00</b>	<b>5 345 732,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>3 110 656,00</b>	<b>3 110 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Wydatki budżetu w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 500,00</b>	<b>- 1 900,00</b>	<b>39 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	- 1 900,00	39 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,00	- 1 900,00	29 036,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 700 800,00</b>	<b>- 23 100,00</b>	<b>4 677 700,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 121 100,00	- 23 100,00	3 098 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 074 976,00	- 22 759,00	3 052 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	- 341,00	353,00
<b>Razem:</b>				<b>4 752 670,65</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>4 727 670,65</b>

**Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa Białochowo	677 243,00	439,00	677 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	439,00	4 649,00
801	80101		Szkoła Podstawowa Szembruczek	774 690,00	7 639,00	782 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 953,00	8 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 414,00	1 686,00	6 100,00
<b>Razem:</b>				<b>2 415 613,00</b>	<b>8 078,00</b>	<b>2 423 691,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka - Rogóżno Zamek na odcinku 385m (2017 - 2017)	368 656,00	0,00	<b>368 656,00</b>	368 656,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (2017 - 2017)	300 000,00	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jamy-Gardeja (2015 - 2017)	2 003 690,00	103 690,00	<b>1 900 000,00</b>	390 000,00	1 510 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Rogóżnie Zamku (2017 - 2017)	275 000,00	0,00	<b>275 000,00</b>	132 069,71	142 930,29	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (2017 - 2017)	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Adaptacja mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Białochowie na cele szkolne (2015 - 2017)	105 421,00	5 421,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Rogóżnie (2015 - 2017)	464 104,00	460 104,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	900	90005	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Rogóżno (2016 - 2017)	83 030,00	75 030,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno PKP (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze Rogóżno - Rogóżno Zamek (2016 - 2017)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2017 - 2017)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Rogóżnie (2017 - 2017)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem</b>					<b>3 754 901,00</b>	<b>644 245,00</b>	<b>3 110 656,00</b>	<b>1 357 725,71</b>	<b>1 752 930,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóżno nr XXI/127/2017  
z dnia 21 lutego 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 123 636,29</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	247 106,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 876 530,29
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>370 706,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	247 106,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	123 600,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	170 000,00	<b>170 000,00</b>
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grudziądz	0,00	0,00	368 656,00	<b>368 656,00</b>
3.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	246 649,00	0,00	0,00	<b>246 649,00</b>
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	76 237,00	0,00	0,00	<b>76 237,00</b>
<b>Razem</b>					<b>322 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 656,00</b>	<b>901 542,00</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	15 870,00	<b>15 870,00</b>
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk	0,00	0,00	3 800,00	<b>3 800,00</b>
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	40 000,00	<b>40 000,00</b>
4.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	14 000,00	<b>14 000,00</b>
5.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 025,00	<b>22 025,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 695,00</b>	<b>95 695,00</b>

## Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

### 1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 324.019,00 zł

- zwiększenie o kwotę 9.353,00 zł

### 2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 183.855,79 zł

- zwiększenie o kwotę 91.118,08 zł

### DOCHODY:

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** w rozdziale Urzędy Wojewódzkie zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135). Środki przeznaczone były na obsługę Urzędu Stanu Cywilnego.

W rozdziale Urzędy gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 5.953,00 zł ze względu na otrzymanie odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków.

**Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – w rozdziale Udziały gmin zmniejszono plan dochodów o kwotę 631,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”** – w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 255.088,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - zmniejszono plan dochodów o kwotę 43.300,00 zł oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 3.400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135), w tym:

- w rozdziale Zasiłki okresowe zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.400,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych.

- w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.

- w rozdziale Domy Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 1.900,00 zł. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan dochodów o kwotę 29.900,00 zł. Środki przeznaczone były na funkcjonowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Świadczenia wychowawcze zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135). Środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia „500+”.

### WYDATKI:

**Dział 600 – „Transport i łączność”** – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.070,79 zł zabezpieczając wydatki na roboty ziemne przy drogach. W związku z tym, zmniejszono o kwotę 4.070,79 zł § 4270 a zwiększono § 4300 o kwotę 4.070,79 zł.

**Dział 750 – „Administracja publiczna”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł, w tym:

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135). Środki przeznaczone były na obsługę Urzędu Stanu Cywilnego.

- w rozdziale „Urzędy Gmin” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając wydatki na obsługę prawną urzędu gminy. Środki na ten cel przeznaczone z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

**Dział 800 – „Oświata i wychowanie”** w planie finansowym wydatków dokonano następujących zmian

powodujących zmniejszenie planu w tym dziale o kwotę 48.729,00 zł, w tym:

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Szembruczkach zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 1.686,00 zł w związku z dokonaniem prawidłowego odpisu na doksztalcanie zawodowe nauczycieli (zwiększono o kwotę 286,00 zł) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”. Dodatkowo zwiększono plan finansowy o kwotę 5.953,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do usunięcia szkód powstałych podczas zalania pomieszczeń. Środki na ten cel pochodziły ze zwiększonych dochodów.

W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Białochowie zwiększono plan wydatków o kwotę 439,00 zł w związku z dokonaniem prawidłowego odpisu na doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Dodatkowo w zadaniu inwestycyjnym pn . „Adaptacja pomieszczeń w szkole podstawowej w Białochowie” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł. Zmiana spowodowała zwiększenie deficytu budżetowego.

- w rozdziale Gimnazja zmniejszono plan wydatków na funkcjonowanie Gimnazjum od września 2017 r. (zmniejszenie liczby oddziałów). W związku z tym, zmniejszono § 4010 o kwotę 85.000,00 zł.

- w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych...” zwiększono plan wydatków o kwotę 3.193,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację takich zajęć w oddziale przedszkolnym w Szembruczkach. Środki na ten cel przeznaczono z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”** – w dziale zwiększono plan wydatków o kwotę 29.035,29 zł, w tym:

- w rozdziale Zwalczanie narkomanii zwiększono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na podstawie planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2016. Środki na ten cel spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego.

- w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 20.535,29 zł na podstawie planu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota stanowi niewykorzystane środki z roku 2016. Środki na ten cel spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.834,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135), w tym:

- w rozdziale Zasiłki okresowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.400,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków okresowych.

- w rozdziale Zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.

- w rozdziale Domy Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie.

- w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.834,00 zł. Środki przeznaczone były na funkcjonowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (w tym udział własny 19.934,00 zł, dotacja Wojewody 29.900,00 zł).

**Dział 855 – „Rodzina”** – w rozdziale Świadczenia wychowawcze zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.100,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.1.39.2017/135). Środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia „500+”. Dodatkowo przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 341,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na świadczenie wychowawcze. W związku z tym, zwiększono § 3110 o kwotę 341,00 zł a zmniejszono § 4120 o kwotę 341,00 zł.

W rozdziale Świadczenia rodzinne przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 26,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na szkolenia dla pracowników. W związku z tym, zwiększono § 4700 o kwotę 26,00 zł a zmniejszono § 4210 o kwotę 26,00 zł.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.790,00 zł, w tym:

- w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.290,00 zł celem zwiększenia dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł na zakup materiałów do świetlic wiejskich. Środki na ten cel

przeznaczono z rozdziału 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

**Dział 926 – „Kultura fizyczna”** – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.525,00 zł, w tym:

- w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.525,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na przyznanie dotacji dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z zadaniami finansowanymi na podstawie otwartego konkursu ofert. W związku z tym, zmniejszono wydatki w § 4210 o kwotę 6.525,00 zł a zwiększono wydatki w § 2360 o kwotę 6.525,00 zł.

Łącznie wszystkie zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 221.928,29 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Janina Hoffmann**