

Zarządzenie Nr 33/16
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 195) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr X/9/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 16/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 18/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XI/16/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2016 r., Uchwałą Nr XII/24/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 19.883.330,39 zł zwiększa się do kwoty 19.932.249,47 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 18.443.310,41 zł zwiększa się do kwoty 18.492.229,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.525.239,79 zł zwiększa się do kwoty 4.527.060,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21.472.130,39 zł zwiększa się do kwoty 21.521.049,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 17.306.182,39 zł zwiększa się do kwoty 17.355.101,47 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.525.239,79 zł zwiększa się do kwoty 4.527.060,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do uchwały Nr IX/5/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2016 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Rogowo
mgr Barbara Nowakowska



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 598 777,71	48 919,08	4 647 696,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 378,00	10 983,00	113 361,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 378,00	10 983,00	113 361,00
			Dotatki mieszkaniowe	477,52	211,08	688,60
	85216	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	477,52	211,08	688,60
			Zasiłki stałe	48 476,00	23 515,00	71 991,00
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 476,00	23 515,00	71 991,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	1 600,00	17 200,00
	85295	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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
			Pozostała działalność	160 292,19	12 610,00	172 902,19
		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	92,19	10,00	102,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	12 600,00	172 800,00
Razem:				19 883 330,39	48 919,08	19 932 249,47


 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 020 771,00	0,00	4 020 771,00
			Drogi publiczne gminne	3 368 593,00	0,00	3 368 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 270,00	3 270,00
720	72095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 270,00	36 730,00
			Informatyka	1 383,00	0,00	1 383,00
			Pozostała działalność	1 383,00	0,00	1 383,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 383,00	1 383,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 383,00	- 1 383,00	0,00
			Administracja publiczna	2 193 593,00	0,00	2 193 593,00
754	75412		Pozostała działalność	169 210,00	0,00	169 210,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 300,00	- 100,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
851	85154		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 657,00	0,00	127 657,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	127 657,00	0,00	127 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	600,00
852	85214	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	- 650,00	8 050,00
			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
85214	85214		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 907,00	6 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 907,00	8 093,00
85214	85214	4220	Zakup środków żywności	12 580,00	- 3 000,00	9 580,00
			Pomoc społeczna	5 564 756,31	48 919,08	5 613 675,39
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 378,00	10 983,00	113 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 378,00	10 983,00	113 361,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	24 277,52	211,08	24 488,60
	3110	Świadczenia społeczne	24 266,43	206,86	24 473,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,09	4,22	15,31
85216		Zasiłki stałe	55 476,00	23 515,00	78 991,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 476,00	23 515,00	78 991,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 372,00	1 600,00	36 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	1 600,00	33 700,00
85295		Pozostała działalność	572 095,19	12 610,00	584 705,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,11	8,36	85,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,19	1,44	14,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,89	0,20	2,09
	4220	Zakup środków żywności	401 253,00	12 600,00	413 853,00
Razem:			21 472 130,39	48 919,08	21 521 049,47

WÓJT
Barbara Nowakowska
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm. rząd. zlec.gminnie i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 roku Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 157 423,71	1 821,08	4 159 244,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,52	211,08	688,60
		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	477,52	211,08	688,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	1 600,00	11 200,00
		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	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	92,19	10,00	102,19
		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	92,19	10,00	102,19
Razem:				4 525 239,79	1 821,08	4 527 060,87

WÓJTA
Dnia
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wyd.zadań z zakresu adm.rząd. z.c.c.gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2016 roku załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 157 423,71	1 821,08	4 159 244,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	477,52	211,08	688,60
		3110	Świadczenia społeczne	466,43	206,86	673,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,09	4,22	15,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	1 600,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 600,00	11 200,00
	85295		Pozostała działalność	92,19	10,00	102,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,11	8,36	85,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,19	1,44	14,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,89	0,20	2,09
Razem:				4 525 239,79	1 821,08	4 527 060,87

WÓJT
Bogdan
mgr Barbara Nowakowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 48.919,08 zł na podstawie pism nr WFB.I.3120.3.45.2016, nr WFB.I.3120.3.46.2016/94, nr WFB.I.3120.3.47.2016/93, nr WFB.I.3120.3.48.2016/39, nr WFB.I.3120.3.49.2016/93 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tym:
 - a) w rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 10.983 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b) w rozdz. 85215 zwiększa się o kwotę 211,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r.,
 - c) w rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 23.515 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych,
 - d) w rozdz. 85228 zwiększa się o kwotę 1.600 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - e) w rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę 12.610 zł (10 zł realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, 12.600 zł dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania)

Ponadto dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 600, 720, 750, 754, 851.

WÓJT
Barbara Nowakowska
mgr Barbara Nowakowska