

Zarządzenie Nr 40/16
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 września 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., Zarządzeniem Nr 33/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/37/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 37/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 20 095 448,47 zł zwiększa się do kwoty 20 843 121,47 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 18 654 859,49 zł zwiększa się do kwoty 19 402 532,49 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 4 689 690,87 zł zwiększa się do kwoty 5 427 355,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21 684 248,47 zł zwiększa się do kwoty 22 431 921,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 17 503 300,47 zł zwiększa się do kwoty 18 250 973,47 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 2

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4 689.690,87 zł zwiększa się do kwoty 5 427 355,87 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, 4 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
Błowy
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 614,00	2 434,00	69 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 914,00	2 434,00	54 348,00
		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	51 914,00	2 434,00	54 348,00
801			Oświata i wychowanie	520 847,00	- 668,00	520 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 768,00	- 1 155,00	33 613,00
		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	22 444,00	- 1 155,00	21 289,00
	80110		Gimnazja	20 491,00	- 150,00	20 341,00
		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	18 525,00	- 150,00	18 375,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	763,00	637,00	1 400,00
		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	763,00	637,00	1 400,00
			Pomoc społeczna	4 799 764,79	744 962,00	5 544 726,79
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 840,00	593 359,00	2 878 199,00
		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	2 284 840,00	593 359,00	2 878 199,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 100,00	142 473,00	2 123 573,00
		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	1 967 800,00	142 473,00	2 110 273,00
	85216		Zasiłki stałe	71 991,00	9 063,00	81 054,00
85295		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 991,00	9 063,00	81 054,00
			Pozostała działalność	172 902,19	67,00	172 969,19

854	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	102,19	67,00	169,19
		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 859,00	945,00	117 804,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 859,00	945,00	117 804,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	945,00	945,00
Razem:			20 095 448,47	747 673,00	20 843 121,47

WÓJT
Barbara Nowakowska
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 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
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 943,00	- 44 000,00	387 943,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	44 000,00	154 000,00
	75011		Administracja publiczna	2 193 953,00	2 434,00	2 196 387,00
			Urzędy wojewódzkie	190 041,00	2 434,00	192 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 910,00	2 035,00	135 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 995,00	349,00	22 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 152,00	50,00	3 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	- 415,00	10 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	415,00	3 615,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 302,00	0,00	1 741 302,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 2 875,00	96 125,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	2 460,00	67 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	415,00	14 415,00	
	80101		Oświata i wychowanie	6 944 863,00	- 668,00	6 944 200,00
			Szkoły podstawowe	3 570 505,00	- 60 523,00	3 509 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 660,00	- 2 270,00	145 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 305 571,00	- 47 339,00	2 258 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 645,00	- 4 779,00	184 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 356,00	- 8 535,00	434 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 213,00	- 1 224,00	61 989,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 702,19	1 027,56	74 729,75	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 621,81	- 1 143,56	27 478,25		
4300	Zakup usług pozostałych	26 708,00	2 000,00	28 708,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 940,00	240,00	11 180,00		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz ...adzczeń socjalnych	169 491,00	1 682,00	171 173,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	- 182,00	3 568,00
80110	Gimnazja	1 435 579,00	- 34 891,00	1 400 688,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 821,00	- 492,00	59 329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 575,00	- 28 542,00	828 033,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 889,00	- 4 994,00	164 895,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 214,00	- 713,00	23 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 521,40	- 1,48	121 519,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 341,60	- 148,52	19 193,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	310 714,00	94 746,00	405 460,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 469,00	2 762,00	21 231,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 601,00	75 881,00	316 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 534,00	13 529,00	58 063,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 347,00	1 937,00	8 284,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,85	13,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756,00	630,15	1 386,15
852	Pomoc społeczna	5 713 599,39	744 962,00	6 458 561,39
85204	Rodziny zastępcze	5 060,00	- 1 415,00	3 645,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	- 1 415,00	3 645,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 329 580,60	593 359,00	2 922 939,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
3110	Świadczenia społeczne	2 239 143,00	581 492,00	2 820 635,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 823,00	9 926,00	57 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,60	1 697,00	9 875,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,00	244,00	1 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 324,00	- 765,00	21 559,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	415,00	1 665,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 083 057,00	143 888,00	2 226 945,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 829 565,00	129 299,00	1 958 864,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 019,00	3 574,00	125 593,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 098,00	9 512,00	109 610,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	88,00	3 083,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	415,00	3 415,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 000,00	3 400,00
85216	Zasiłki stałe	78 991,00	9 063,00	88 054,00
	3110 Świadczenia społeczne	78 991,00	9 063,00	88 054,00
85295	Pozostała działalność	532 561,19	67,00	532 628,19
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,47	55,00	140,47
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,63	10,00	24,63
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2,09	2,00	4,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 159,00	945,00	159 104,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	158 159,00	945,00	159 104,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,00	945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 953,00	0,00	1 055 953,00
90002	Gospodarka odpadami	514 962,00	0,00	514 962,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 916,00	3 010,00	23 926,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482,00	515,00	4 997,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	643,00	74,00	717,00
	4300 Zakup usług pozostałych	470 132,00	- 3 599,00	466 533,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 379,00	0,00	353 379,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 179,00	0,00	140 179,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 874,00	158,00	60 032,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 013,00	28,00	11 041,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	4,00	1 582,00
	4260 Zakup energii	11 400,00	- 190,00	11 210,00

1	€					
		Razem:	- 684 248,47	747 673,00		22 431 921,47

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2016 r.

Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r.

ad.zlec.gminie i innych zadań
Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 914,00	2 434,00	54 348,00
			Urzędy wojewódzkie	51 914,00	2 434,00	54 348,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	51 914,00	2 434,00	54 348,00
801	80101		Oświata i wychowanie	41 732,00	- 668,00	41 064,00
			Szkoły podstawowe	22 444,00	- 1 155,00	21 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	22 444,00	- 1 155,00	21 289,00
			Gimnazja	18 525,00	- 150,00	18 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	18 525,00	- 150,00	18 375,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	763,00	637,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	637,00	1 400,00
			Pomoc społeczna	4 311 312,79	735 899,00	5 047 211,79
852	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 840,00	593 359,00	2 878 199,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 284 840,00	593 359,00	2 878 199,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 800,00	142 473,00	2 110 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 967 800,00	142 473,00	2 110 273,00
			Pozostała działalność	102,19	67,00	169,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	102,19	67,00	169,19	


Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rz zlec.gminie i innych zadań zlec.ustaleni w 2016 r.

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 914,00	2 434,00	54 348,00
			Urzędy wojewódzkie	51 914,00	2 434,00	54 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 155,00	2 035,00	41 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00	349,00	7 775,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	50,00	1 114,00
			Oświata i wychowanie	41 732,00	- 668,00	41 064,00
			Szkoły podstawowe	22 444,00	- 1 155,00	21 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,19	- 11,44	210,75
80110	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 221,81	- 1 143,56	21 078,25
			Gimnazja	18 525,00	- 150,00	18 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,40	- 1,48	181,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 341,60	- 148,52	18 193,08
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	763,00	637,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,85	13,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	756,00	630,15	1 386,15
			Pomoc społeczna	4 311 312,79	735 899,00	5 047 211,79
85211	85211		Świadczenie wychowawcze	2 284 840,00	593 359,00	2 878 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 143,00	581 492,00	2 820 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 823,00	9 926,00	32 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 903,00	1 697,00	5 600,00
85212	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	244,00	804,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 800,00	142 473,00	2 110 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 565,00	129 299,00	1 958 864,00

4010	Wynagrodzenia osobowe prac	ków	42 845,00	3 574,00	46 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 260,00	9 512,00	96 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 154,00	88,00	1 242,00
65295	Pozostała działalność		102,19	67,00	169,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85,47	55,00	140,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,63	10,00	24,63
4120	Składki na Fundusz Pracy		2,09	2,00	4,09
Razem:			4 689 690,87	737 665,00	5 427 355,87

WÓJT

 mgr Barbara Nowakowska

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 40/16

Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	0,00	74 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego, pompy nr II stopnia wraz z wyposażeniem i włączeniem do SUW Sosnowo (opracowanie dokumentacji)	11 000,00	0,00	11 000,00
			Uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej wraz z wyposażeniem i włączeniem do SUW Sosnowo (opracowanie dokumentacji)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej wraz z wyposażeniem i włączeniem do SUW Rogowo (opracowanie dokumentacji)	9 000,00	0,00	9 000,00
600			Transport i łączność	3 839 948,00	0,00	3 839 948,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	652 178,00	0,00	652 178,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 178,00	0,00	652 178,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2216C Nadróż-Pręciki od km 1+400 do km 2+600	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr.woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 (ETAP1 - od km 1+500 do km 3+712 odc. Rogówko-Rogowo)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr.woj. (Szczutowo) na odcinku Rogówko-Sosnowo od km 1+500 do km 8+359 (ETAP2 - od km 3+712 do km 4+132 w m.Rogowo - odc.dł.420mb)	252 178,00	0,00	252 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 770,00	0,00	3 187 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 827,00	0,00	2 645 827,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km ok. 2+000	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty - Karbowizna o długości ok. 2,2 km	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo - Rogówko od km 0,000 do km 1+178	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo-Rumunki Likieckie od km 4+400 do km 5+356 (Budowa chodnika od km4+240 do km 5+300)	350 000,00	0,00	350 000,00

700		Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101(Budowa chodnika od km 0+944 do km 1+010 i od km 1+010 do km 2+101)	231 500,00	0,00	231 500,00
		Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby o długości ok. 2,0 km	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa drogi gminnej Sosnowo-Pręczi od km 1+455 do km 4+376	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628	14 327,00	0,00	14 327,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120602C Stary Kobryzniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 0+350 oraz drogi Stary Kobryzniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km ok. 0+080	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki) o długości ok. 800 mb	30 000,00	0,00	30 000,00
		Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 943,00	- 44 000,00	387 943,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628	431 943,00	- 44 000,00	387 943,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	44 000,00	154 000,00	
	Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628	110 000,00	44 000,00	154 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remonty budynków komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 000,00	0,00	129 000,00
80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	0,00	31 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie	13 500,00	0,00	13 500,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu	17 500,00	0,00	17 500,00
80104		Przedszkola	48 000,00	0,00	48 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		Budowa przedszkola gminnego w Rogowie(opracowanie dokumentacji)	48 000,00	0,00	48 000,00
80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Rogowie	20 000,00	0,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Doposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Sosnowie		30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000,00	0,00	3 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych		3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00	0,00	60 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lasoty (Rejki)		10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Centrum Integracji Społecznej w Rogowie (opracowanie dokumentacji)		50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000,00	0,00	15 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowa przebudowa zaplecza OSP w Rogowie (opracowanie dokumentacji)		15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna		40 000,00	0,00	40 000,00
	92601	Obiekty sportowe		40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
		Remont nawierzchni na boisku piłki nożnej (Orlik w Sosnowie)		20 000,00	0,00	20 000,00
		Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie		20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem		4 180 948,00	0,00	4 180 948,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 2 434 zł na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.68.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. W dz. 801 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 668 zł na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.3.70.2016/93 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w związku z aktualizacją i korektą wniosków dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:
 - w rozdz 80101 dokonano zmniejszenia o kwotę 1 155 zł;
 - w rozdz. 80110 dokonano zmniejszenia o kwotę 150 zł;
 - w rozdz. 80150 dokonano zwiększenia o kwotę 637 zł.
3. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 744 962 zł na podstawie pism Nr WFB.I.3120.3.63.2016/92, WFB.I.3120.3.65.2016 w tym:
 - w rozdz. 85211 zwiększa się o kwotę 593 359 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - w rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę 142 473 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
 - w rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 9 063 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - w rozdz. 85295 zwiększa się o kwotę 67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
4. W dz. 854 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 945 zł Nr WFB.I.3120.3.60.2016/112 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- przemieszczeniami planowanych wydatków majątkowych w ramach dz. 600 (w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628”,
- przemieszczeniami planowanych wydatków bieżących w ramach działu 750, 801 (wnioski dyrektorów szkół), w ramach dz. 852, dz. 900, dz. 921.

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska