

Zarządzenie Nr 44/16
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 26 października 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., Zarządzeniem Nr 40/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 20 843 121,47 zł zwiększa się do kwoty 21 092 775,39zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 19 402 532,49 zł zwiększa się do kwoty 19 652 186,41 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 5 427 355,87 zł zwiększa się do kwoty 5 607 630,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 22 431 921,47 zł zwiększa się do kwoty 22 681 575,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 18 250 973,47 zł zwiększa się do kwoty 18 500 627,39 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 5 427 355,87 zł zwiększa się do kwoty 5 607 630,79 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

mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 084,08	180 150,19	460 234,27
	01095		Pozostała działalność	280 084,08	180 150,19	460 234,27
852	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	277 912,08	180 150,19	458 062,27
			Pomoc społeczna	5 544 726,79	69 423,73	5 614 150,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 042,00	1 969,00	41 011,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00	1 969,00	7 369,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 361,00	48 439,00	161 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 361,00	48 439,00	161 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	688,60	124,73	813,33
	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	688,60	124,73	813,33
	85216		Zasiłki stałe	81 054,00	18 891,00	99 945,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 054,00	18 891,00	99 945,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 804,00	80,00	117 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 804,00	80,00	117 884,00
	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	945,00	80,00	1 025,00
Razem:				20 843 121,47	249 653,92	21 092 775,39

WÓJT
Gminy
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	632 152,08	180 150,19	812 302,27
			Pozostała działalność	628 972,08	180 150,19	809 122,27
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 778,00	- 128,00	2 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 458,70	307,80	9 766,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,54	44,10	1 368,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	1 800,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 652,02	1 108,46	47 760,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	400,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 162,82	176 617,83	451 780,65
		710			Działalność usługowa	136 051,00
71035			Cmentarze	13 600,00	0,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
			Administracja publiczna	2 196 387,00	0,00	2 196 387,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 302,00	- 1 018,00	1 740 284,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 274,00	- 8 308,00	72 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	284,00	6 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 125,00	1 006,00	97 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	169 210,00	1 018,00	170 228,00
75095		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 200,00	- 290,00	9 910,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 250,00	- 192,00	4 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	500,00	5 600,00

758			Różne rozliczenia	129 080,00	- 7 000,00	122 080,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 080,00	- 7 000,00	122 080,00
		4810	Rezerwy	129 080,00	- 7 000,00	122 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 200,00	0,00	6 944 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 509 982,00	54 117,00	3 564 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 390,00	2 500,00	147 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 232,00	39 000,00	2 297 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 866,00	- 1 152,00	183 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 821,00	1 900,00	436 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 989,00	- 6 230,00	55 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 729,75	17 130,00	91 859,75
		4260	Zakup energii	49 980,00	1 152,00	51 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	80,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 708,00	700,00	29 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 963,00	30 037,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 292,00	- 1 180,00	326 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 450,00	1 401,00	224 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	- 101,00	18 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 326,00	350,00	43 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,00	100,00	6 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 400 688,00	- 30 000,00	1 370 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 519,92	- 30 000,00	91 519,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 224,00	- 22 937,00	468 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	- 18 000,00	114 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 371,00	- 4 000,00	20 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 473,00	- 1 900,00	1 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	963,00	30 963,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	0,00	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 580,00	284,00	9 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	- 284,00	316,00
852		Pomoc społeczna	6 458 561,39	69 423,73	6 527 985,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 042,00	1 969,00	41 011,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 042,00	1 969,00	41 011,00
85215	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 361,00	48 439,00	161 800,00
		Świadczenia społeczne	113 361,00	48 439,00	161 800,00
		Dotatki mieszkaniowe	24 488,60	124,73	24 613,33
	3110	Świadczenia społeczne	24 473,29	122,24	24 595,53
85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,31	2,49	17,80
		Zasiłki stałe	88 054,00	18 891,00	106 945,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 054,00	18 891,00	106 945,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 104,00	80,00	159 184,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	159 104,00	80,00	159 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	945,00	80,00	1 025,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 953,00	0,00	1 055 953,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 335,00	0,00	308 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	- 2 000,00	204 200,00
90002		Gospodarka odpadami	514 982,00	0,00	514 982,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400,00	970,00	7 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 533,00	- 970,00	465 563,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 379,00	7 000,00	360 379,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 179,00	7 000,00	147 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	7 000,00	28 700,00
		Razem:	22 431 921,47	249 653,92	22 681 575,39

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm. i zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawianych przez Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 912,08	180 150,19	458 062,27
	01095		Pozostała działalność	277 912,08	180 150,19	458 062,27
852		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	277 912,08	180 150,19	458 062,27
			Pomoc społeczna	5 047 211,79	124,73	5 047 336,52
	85215		Dotatki mieszkaniowe	688,60	124,73	813,33
		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	688,60	124,73	813,33
Razem:				5 427 355,87	180 274,92	5 607 630,79

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustaw...i w 2016 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	277 912,08	180 150,19	458 062,27		
			Pozostała działalność	277 912,08	180 150,19	458 062,27		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	307,80	769,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	44,10	79,64		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	4 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,02	980,46	2 632,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	272 462,82	176 617,83	449 080,65		
		852	85215		Pomoc społeczna	5 047 211,79	124,73	5 047 336,52
					Dodatki mieszkaniowe	688,60	124,73	813,33
3110	Świadczenia społeczne			673,29	122,24	795,53		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,31	2,49	17,80		
Razem:				5 427 355,87	180 274,92	5 607 630,79		

WÓJT
Biłogaj
mgr Barbara Nóbelska

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 44/16

Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	0,00	74 000,00
			Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Budowa zbiornika wyrównawczego, pompowni 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
			Transport i łączność	3 839 948,00	0,00	3 839 948,00
			Drogi publiczne powiatowe	652 178,00	0,00	652 178,00
			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-Pręcki 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	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 827,00	0,00	2 645 827,00	
	6050	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	

		Budowa drogi gminnej nr 120537C - sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km 2+101	60 000,00	0,00	60 000,00	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	231 500,00
		Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby o długości ok. 2,0 km	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Budowa drogi gminnej Sosnowo-Pręczki od km 1+455 do km 4+376	10 000,00	0,00	10 000,00	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	14 327,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120602C Stary Kobrzyniec - Pinińo od km 0+000 do km ok. 0+350 oraz drogi Stary Kobrzyniec (Dom Nauczyciela) od km 0+000 do km ok. 0+080	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Rogowo Plebanka (działki) o długości ok. 800 mb	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 943,00	0,00	387 943,00	387 943,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628	387 943,00	0,00	387 943,00	387 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+628	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Remonty budynków komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00	- 963,00	31 000,00	30 037,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	- 963,00	31 000,00	30 037,00
	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Sosnowie	13 500,00	- 963,00	13 500,00	12 537,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Kobrzyńcu	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	80104	Przedszkola	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	6050	Budowa przedszkola gminnego w Rogowie(opracowanie dokumentacji)	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	80110	Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Remont sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Rogowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	963,00	30 000,00	30 963,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	963,00	30 963,00
		Doposażenie stołówek przy Szkole Podstawowej w Sosnowie	30 000,00	963,00	30 963,00
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



WÓJT

Gminy Sosnowie

 mgr Barbara Nowakowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 010 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 180 150,18 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3120.77.2016/93 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę za drugi okres płatniczy 2016 r.
2. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 69 423,73 zł na podstawie pism nr WFB.I.3120.3.74.2016, nr WFB.I.3120.3.75.2016, nr WFB.I.3120.3.76.2016, nr WFB.I.3120.3.78.2016 w tym:
 - w rodz. 85213 zwiększa się o kwotę 1 969 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - w rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 48 439 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w rozdz. 85215 zwiększa się o kwotę 124,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. oraz koszty obsługi,
 - w rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 18 891 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. W dz. 854 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 80 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.75.2016 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:

- podziałem rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych i § 5 uchwały budżetowej na 2016 rok w kwocie 7 000 zł,
- przemieszczeniami planowanych wydatków w ramach dz. 710, 750, 801 (wnioski dyrektorów szkół), dz. 851, 900.

WÓJT
Białow
mgr Barbara Nowakowska