

Zarządzenie Nr 50/16
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 14 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 44/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 października 2016 r., Uchwałą Nr XV/49/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XVI/56/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21 115 771,48 zł zwiększa się do kwoty 21 397 073,48 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 20 070 153,50 zł zwiększa się do kwoty 20 351 455,50 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 5 973 492,88 zł zwiększa się do kwoty 6 328 871,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 22 704 571,48 zł zwiększa się do kwoty 22 985 873,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 18 908 301,48 zł zwiększa się do kwoty 19 189 603,48 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 973 492,88 zł zwiększa się do kwoty 6 328 871,88 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

mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	5 998 677,61	281 302,00	6 279 979,61	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 124 968,00	153 322,00	3 278 290,00	
		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	3 124 968,00	153 322,00	3 278 290,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 230 362,00	202 057,00	2 432 419,00	
		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	2 227 062,00	202 057,00	2 429 119,00	
	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	34 547,00	- 45,00	34 502,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 369,00	- 45,00	7 324,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 800,00	- 42 795,00	119 005,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 800,00	- 42 795,00	119 005,00	
	85216		Zasiłki stałe	99 945,00	563,00	100 508,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 945,00	563,00	100 508,00	
	85295		Pozostała działalność	172 990,28	- 31 800,00	141 190,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 800,00	- 31 800,00	141 000,00	
	Razem:				21 115 771,48	281 302,00	21 397 073,48



WÓJT

mgr Barbara Nowakowska


Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 668 073,00	0,00	3 668 073,00
			Drogi publiczne gminne	3 368 073,00	0,00	3 368 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 218,00	137,00	46 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00	24,00	8 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	4,00	1 224,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 587,00	- 165,00	43 422,00
			Administracja publiczna	2 199 134,00	0,00	2 199 134,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 284,00	0,00	1 740 284,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	72 460,00	8 000,00	80 460,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 678,00	0,00	137 678,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	137 678,00	0,00	137 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 873,00	312,00	43 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00	54,00	8 000,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	8,00	1 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 914,00	- 374,00	21 540,00
			Oświata i wychowanie	6 952 720,00	0,00	6 952 720,00
		80101	Szkoły podstawowe	3 572 099,00	950,00	3 573 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 232,00	- 3 634,00	2 293 598,00
80103		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 196,00	- 605,00	13 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	80,00	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 173,00	5 109,00	176 282,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 112,00	- 950,00	325 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 950,00	13 450,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 706,00	4 584,00	333 290,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	584,00	584,00	584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 746,00	4 000,00	4 000,00	8 746,00
80110		Gimnazja		1 370 688,00	0,00	1 370 688,00	1 370 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 400,00	- 2 533,00	76 867,00	76 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 519,92	3 886,00	95 405,92	95 405,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 087,00	- 1 353,00	51 734,00	51 734,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		372 509,00	- 4 584,00	367 925,00	367 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 764,00	- 4 584,00	128 180,00	128 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		468 287,00	0,00	468 287,00	468 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 289,00	908,00	6 197,00	6 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	- 908,00	3 468,00	3 468,00
851		Ochrona zdrowia		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000,00	2 000,00	54 000,00	54 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 520,00	- 500,00	11 020,00	11 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 593,00	2 000,00	8 593,00	8 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	500,00	15 500,00	15 500,00
852		Pomoc społeczna		6 891 100,21	281 302,00	7 172 402,21	7 172 402,21
	85211	Świadczenie wychowawcze		3 169 708,60	153 322,00	3 323 030,60	3 323 030,60
	3110	Świadczenia społeczne		3 062 469,00	150 256,00	3 212 725,00	3 212 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 877,00	2 564,00	64 441,00	64 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 581,60	439,00	11 020,60	11 020,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 518,00	63,00	1 581,00	1 581,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 343 034,00	202 057,00	2 545 091,00	2 545 091,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 072 149,00	195 996,00	2 268 145,00	2 268 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 524,00	5 071,00	133 595,00	133 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 111,00	866,00	110 977,00	110 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 155,00	124,00	3 279,00	3 279,00

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.	34 547,00	- 45,00	34 502,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 547,00	- 45,00	34 502,00
85216	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 800,00	- 42 795,00	119 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 800,00	- 42 795,00	119 005,00
		Zasiłki stałe	106 945,00	563,00	107 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 945,00	563,00	107 508,00
85295		Pozostała działalność	534 649,28	- 31 800,00	502 849,28
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	- 23 600,00	143 400,00
	4220	Zakup środków żywności	361 709,00	- 8 200,00	353 509,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 453,00	0,00	1 043 453,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 335,00	0,00	308 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 985,00	500,00	48 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,00	86,00	8 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	13,00	1 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	- 599,00	203 601,00
90002		Gospodarka odpadami	514 962,00	0,00	514 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 926,00	293,00	24 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,00	51,00	5 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	8,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 293,00	- 352,00	463 941,00
		Razem:	22 704 571,48	281 302,00	22 985 873,48



WÓJT

Gmina Nowakowska

mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm. i zad. zlec. gminie i innych zadań zlec. ustawianych z dnia 14 grudnia 2016 r. Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 410 451,61	355 379,00	5 765 830,61
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 124 968,00	153 322,00	3 278 290,00
		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	3 124 968,00	153 322,00	3 278 290,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 062,00	202 057,00	2 429 119,00
		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	2 227 062,00	202 057,00	2 429 119,00
Razem:				5 973 492,88	355 379,00	6 328 871,88



WÓJT

 Gminy Rogowska

 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rzqo.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2016 r. - załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/16 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	5 410 451,61	355 379,00	5 765 830,61	
			Świadczenie wychowawcze	3 124 968,00	153 322,00	3 278 290,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 062 469,00	150 256,00	3 212 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 877,00	2 564,00	39 441,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,00	439,00	6 745,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	63,00	968,00	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 062,00	202 057,00	2 429 119,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 072 149,00	195 996,00	2 268 145,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 350,00	5 071,00	54 421,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 273,00	866,00	98 139,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	124,00	1 438,00
		Razem:				5 973 492,88	355 379,00

WÓJT
Barbara Nowakowska
 mgr Barbara Nowakowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 281 302 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.93.2016, nr WFB.I.3120.3.96.2016, nr WFB.I.3120.3.100.2016 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85211 zwiększa się o kwotę 153 322 zł na wypłaty świadczenia wychowawczego (500+),
w rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę 202 057 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych,
w rozdz. 85213 zmniejsza się o kwotę 45 zł na składki zdrowotne,
w rozdz. 85214 zmniejsza się o kwotę 42 795 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
w rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 563 zł na wypłaty zasiłków stałych,
w rozdz. 85295 zmniejsza się o kwotę 31 800 zł na dożywianie.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 600, 750, 754, 801(wnioski dyrektorów szkół), dz. 851, 852, 900.

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska