

Zarządzenie Nr 9/17
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 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 z późn. zm.) 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/4/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 10 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 188 511,08 zł zwiększa się do kwoty 20 203 311,08 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 19 324 906,08 zł zwiększa się do kwoty 19 339 706,08 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 5 848 811,08 zł zwiększa się do kwoty 5 951 311,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 24 880 811,08 zł zwiększa się do kwoty 24 895 611,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 18 543 229,08 zł zwiększa się do kwoty 18 558 029,08 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 848 811,08 zł zwiększa się do kwoty 5 951 311,08 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 XVIII/2/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2017 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Białow
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	47 030,00	300,00	47 330,00
			Commentarze	700,00	300,00	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	300,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	66 562,00	1 800,00	68 362,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	1 800,00	53 800,00
		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	52 000,00	1 800,00	53 800,00
852			Pomoc społeczna	450 911,08	-29 000,00	421 911,08
	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.	34 000,00	49 000,00	83 000,00
		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	26 000,00	50 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	- 11 200,00	72 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	- 11 200,00	72 800,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	- 2 500,00	51 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	- 2 500,00	51 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	1 900,00	109 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	1 900,00	108 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		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	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 200,00	- 75 200,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	- 75 200,00	85 000,00
855			Rodzina	5 767 500,00	41 700,00	5 809 200,00

85501	Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	41 700,00	3 579 000,00
	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	3 537 300,00	41 700,00	3 579 000,00
Razem:		20 188 511,08	14 800,00	20 203 311,08



WÓJT

Gminy Nowakowska

 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	0,00	38 000,00	
	70095		Pozostała działalność	35 400,00	0,00	35 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 920,00	
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 920,00	27 080,00
710			Działalność usługowa	142 700,00	300,00	143 000,00	
	71035		Cmentarze	33 200,00	300,00	33 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
	71095		Pozostała działalność	109 500,00	0,00	109 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00	- 1,00	50 519,00	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,00	1,00	4 295,00
750			Administracja publiczna	2 354 644,00	1 800,00	2 356 444,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 632,00	1 800,00	180 432,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 433,00	1 505,00	121 938,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 219,00	258,00	22 477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184,00	37,00	3 221,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 118,00	0,00	1 795 118,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 131,00	- 2 080,00	1 174 051,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 080,00	7 080,00
	801			Oświata i wychowanie	7 833 324,00	0,00	7 833 324,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 710 182,00	500,00	3 710 682,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	345 639,00	- 500,00	345 139,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 500,00	3 500,00	
852			Pomoc społeczna	1 173 672,08	- 29 000,00	1 144 672,08	

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.	34 000,00	49 000,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	49 000,00	83 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	- 11 200,00	72 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	- 11 200,00	72 800,00
85216		Zasiłki stałe	61 000,00	- 2 500,00	58 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	- 2 500,00	58 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 427,00	1 900,00	359 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 900,00	1 589,00	246 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 044,00	272,00	45 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 321,00	39,00	6 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 378,00	9 000,00	72 378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 680,00	9 000,00	63 680,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 840,00	- 75 200,00	208 640,00
	4220	Zakup środków żywności	218 840,00	- 75 200,00	143 640,00
855		Rodzina	5 950 005,00	41 700,00	5 991 705,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 598 964,00	41 700,00	3 640 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 484 240,00	41 074,00	3 525 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 838,00	523,00	77 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 765,00	90,00	13 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	13,00	1 986,00
Razem:			24 880 811,08	14 800,00	24 895 611,08

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm. i zad. zlec. gminie i innych zadań

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28

lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 000,00	1 800,00	53 800,00
			Urzędy wojewódzkie	52 000,00	1 800,00	53 800,00
		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	52 000,00	1 800,00	53 800,00
852	85213		Pomoc społeczna	31 211,08	59 000,00	90 211,08
			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.	26 000,00	50 000,00	76 000,00
		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	26 000,00	50 000,00	76 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	9 000,00	14 000,00
855	85501	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	5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Rodzina	5 764 500,00	41 700,00	5 806 200,00
			Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	41 700,00	3 579 000,00
	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	3 537 300,00	41 700,00	3 579 000,00	
Razem:				5 848 811,08	102 500,00	5 951 311,08

WÓJTA
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2017 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00	1 800,00	53 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	1 800,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 838,00	1 505,00	40 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 439,00	258,00	7 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	37,00	1 102,00
852			Pomoc społeczna	31 211,08	59 000,00	90 211,08
	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.	26 000,00	50 000,00	76 000,00
855	85228	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	50 000,00	76 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Rodzina	5 764 500,00	41 700,00	5 806 200,00
	3110		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	41 700,00	3 579 000,00
		Świadczenia społeczne	3 484 240,00	41 074,00	3 525 314,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 019,00	523,00	40 542,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 402,00	90,00	7 492,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	13,00	1 074,00
Razem:				5 848 811,08	102 500,00	5 951 311,08

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

Za podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.1.39.2017/93 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wielkościach dotacji na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W dz. 710 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 300 zł.
2. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 1 800 zł.
3. W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 29 000 zł w tym:
 - w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 49 000 zł,
 - w rozdz. 85214 zmniejsza się o kwotę 11 200 zł,
 - w rozdz. 85216 zmniejsza się o kwotę 2 500 zł,
 - w rozdz. 85219 zwiększa się o kwotę 1 900 zł,
 - w rozdz. 85228 zwiększa o kwotę 9 000 zł,
 - w rozdz. 85230 zmniejsza się o kwotę 75 200 zł.
4. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 41 700 zł.

Ogółem planowane dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 14 800 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 700, 710, 750, 801.

WÓJT
BN
mgr Barbara Nowakowska