

**Zarządzenie Nr 15/17**  
**Wójta Gminy Rogowo**  
**z dnia 26 kwietnia 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., Zarządzeniem Nr 9/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 10/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXI/10/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 403 363,08 zł zwiększa się do kwoty 20 764 800,11 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 19 539 758,08 zł zwiększa się do kwoty 19 901 195,11 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 5 952 978,08 zł zwiększa się do kwoty 6 260 174,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 25 491 670,08 zł zwiększa się do kwoty 25 853 107,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 18 752 727,08 zł zwiększa się do kwoty 19 114 164,11 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 952 978,08 zł zwiększa się do kwoty 6 260 174,11 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  
  
mgr Barbara Nowakowska

# Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	263 996,03	266 196,03
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	263 996,03	266 196,03
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	0,00	263 996,03	263 996,03
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 311,08</b>	<b>97 441,00</b>	<b>519 752,08</b>
	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	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		85216	Zasiłki stałe	51 500,00	7 041,00	58 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 500,00	7 041,00	58 541,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 400,00	43 200,00	63 600,00
			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	14 400,00	43 200,00	57 600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	45 200,00	130 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	45 200,00	130 200,00
<b>Razem:</b>				20 403 363,08	361 437,03	20 764 800,11

WÓJT  
*Bitony*  
 mgr Barbara Nowakowska

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 038 245,00</b>	<b>263 996,03</b>	<b>1 302 241,03</b>
			Pozostała działalność	1 035 145,00	263 996,03	1 299 141,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	462,00	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	67,00	1 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	2 700,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 013,00	600,00	40 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 347,39	21 347,39
600		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	258 819,64	261 329,64
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 391 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 584,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	3 788 246,00	0,00	3 788 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 553,00	74,00	54 627,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	- 74,00	3 830,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 390 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 884,00</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	180 432,00	0,00	180 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 938,00	95,44	122 033,44
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,00	- 95,44	9 402,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 118,00	0,00	1 825 118,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 349,00	- 2 270,00	80 079,00
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	2 270,00	102 270,00
			Pozostała działalność	272 034,00	0,00	272 034,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 705,00	- 132,00	1 573,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	132,00	4 132,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 901,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	129 901,00	0,00	129 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 154,00	44,00	45 198,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roc:	3 613,00	- 44,00	3 569,00
	4210	Zakup materialów i wyposazenia	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
	4270	Zakup uslug remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>7 845 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 845 647,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 723 005,00	0,00	3 723 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 347 038,00	113,00	2 347 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 442,00	- 113,00	183 329,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 139,00	0,00	345 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	90 623,00	341,00	90 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	- 341,00	4 734,00
	80113	Dowozenie uczniow do szkół	395 293,00	0,00	395 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	146 495,00	252,00	146 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 345,00	- 252,00	11 093,00
<b>852</b>		<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>1 145 072,08</b>	<b>97 441,00</b>	<b>1 242 513,08</b>
	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	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	85216	Zasiłki stałe	58 500,00	7 041,00	65 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	7 041,00	65 541,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 778,00	43 200,00	115 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 080,00	43 200,00	107 280,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	208 640,00	45 200,00	253 840,00
	4220	Zakup środków żywności	143 640,00	45 200,00	188 840,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 991 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991 772,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 640 664,00	0,00	3 640 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	77 361,00	145,00	77 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00	- 145,00	5 445,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 488,00	0,00	2 307 488,00

900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	97 819,00	79,00	97 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 722,00	- 79,00	7 643,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>992 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992 979,00</b>
90001	4010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 179,00	0,00	295 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 674,00	26,00	46 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	- 26,00	3 713,00
90002		Gospodarka odpadami	463 200,00	0,00	463 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 605,00	34,00	26 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	- 34,00	1 966,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 700,00	- 1 000,00	25 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	- 1 000,00	25 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 600,00	1 500,00	69 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	135 800,00	- 500,00	135 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	- 22 500,00	37 300,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>854 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 628,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 328,00	0,00	626 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 713,00	49,00	63 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 994,00	- 49,00	4 945,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 010,00</b>
92601		Obiekty sportowe	59 010,00	0,00	59 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	900,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 907,00	2 593,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	7,00	117,00
		<b>Razem:</b>	<b>25 491 670,08</b>	<b>361 437,03</b>	<b>25 853 107,11</b>


  
**WÓJT**
  
**Działowa**
  
 mgr Barbara Nowak

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	263 996,03	263 996,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	263 996,03	263 996,03
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	0,00	263 996,03	263 996,03
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 611,08</b>	<b>43 200,00</b>	<b>133 811,08</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	43 200,00	57 600,00
		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	14 400,00	43 200,00	57 600,00
<b>Razem:</b>				5 952 978,08	307 196,03	6 260 174,11


  
**WÓJT**
  
*mgr Barbara Nowak*

**Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rzeolec.gminie i innych zadań zlec.ustaw i w**  
**2017 r.**  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	263 996,03	263 996,03
			Pozostała działalność	0,00	263 996,03	263 996,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 347,39	1 347,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258 819,64	258 819,64
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00	0,00	53 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 343,00	44,44	40 387,44
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 658,00	- 44,44	4 613,56
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 611,08</b>	<b>43 200,00</b>	<b>133 811,08</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	43 200,00	57 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	43 200,00	57 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 806 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 267,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 579 000,00	0,00	3 579 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 542,00	98,00	40 640,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 269,00	- 98,00	3 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 200,00	0,00	2 227 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 223,00	27,00	50 250,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 572,00	- 27,00	4 545,00
<b>Razem:</b>				<b>5 952 978,08</b>	<b>307 196,03</b>	<b>6 260 174,11</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 010 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 263 996,03 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.17.2017/93 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 przez gminę.
2. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 97 441 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.16.2017, WFB.I.3120.3.15.2017, WFB.I.3120.3.14.2017/93, WFB.I.3120.3.12.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:  
w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 2 000 zł na opłacenie składek zdrowotnych,  
w rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 7 041 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,  
w rozdz. 85228 zwiększa się o kwotę 43 200 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,  
w rozdz. 85230 zwiększa się o kwotę 45 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 600, 750, 754, 801, 855, 900, 921, 926.

**WÓJT**  
*B. Nowakowska*  
mgr Barbara Nowakowska