

Zarządzenie Nr 61/17
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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., Zarządzeniem Nr 15/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXII/19/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 24/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIV/28/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 52/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 53/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2017 r., Uchwałą Nr XXVI/33/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 241 355,48 zł zwiększa się do kwoty 22 305 488,28 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 21 178 542,24 zł zwiększa się do kwoty 21 242 675,04zł 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 7 394 668,38 zł zwiększa się do kwoty 7 452 101,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 27 329 662,48 zł zwiększa się do kwoty 27 393 795,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 20 632 719,48 zł zwiększa się do kwoty 20 696 852,28 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 394 668,38 zł zwiększa się do kwoty 7 452 101,18 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 61/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	431 750,94	6 700,00	438 450,94
			Szkoły podstawowe	59 177,54	6 700,00	65 877,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
852	85213		Pomoc społeczna	564 583,60	- 7 268,00	557 315,60
			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	43 000,00	- 766,00	42 234,00
		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	34 000,00	- 766,00	33 234,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 625,00	- 6 502,00	57 123,00
855	85502	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	57 600,00	- 6 502,00	51 098,00
			Rodzina	6 738 390,40	64 700,80	6 803 091,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 500,00	64 674,00	2 697 174,00
85503	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	2 627 200,00	64 674,00	2 691 874,00	
		Karta Dużej Rodziny	147,40	26,80	174,20	
			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	147,40	26,80	174,20
Razem:				22 241 355,48	64 132,80	22 305 488,28



WÓJT

Barbara Nowakowska

 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 495 739,44	0,00	1 495 739,44
			Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	200,00	3 300,00
		01095	Pozostała działalność	3 100,00	200,00	3 300,00
		4120	Pozostała działalność	1 492 639,44	- 200,00	1 492 439,44
700		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 418,65	- 30,61	1 388,04
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	42 297,86	30,61	42 328,47
		4530	Zakup usług pozostałych	20 424,02	- 700,00	19 724,02
			Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	500,00	2 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	0,00	78 000,00
70095			Pozostała działalność	74 300,00	0,00	74 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 793,00	- 200,00	50 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
750	75023		Administracja publiczna	2 421 619,00	0,00	2 421 619,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 518,00	0,00	1 850 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 270,00	- 4 220,00	98 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	220,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
75095			Pozostała działalność	272 114,00	0,00	272 114,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 262,00	- 500,00	9 762,00
758	75818		Różne rozliczenia	135 800,00	- 1 000,00	134 800,00
			Rezerwy ogólne i celowe	135 800,00	- 1 000,00	134 800,00
		4810	Rezerwy	135 800,00	- 1 000,00	134 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 000 071,94	6 700,00	8 006 771,94
			Szkoły podstawowe	3 829 293,54	6 700,00	3 835 993,54

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 433,83	7 300,00	131 733,83
4260	Zakup energii	47 680,00	- 600,00	47 080,00
852	Pomoc społeczna	1 279 628,60	- 7 268,00	1 272 360,60
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.	43 000,00	- 766,00	42 234,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	- 766,00	42 234,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 978,00	- 6 502,00	109 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	- 6 502,00	9 728,00
855	Rodzina	6 914 103,40	64 700,80	6 978 804,20
85501	Świadczenie wychowawcze	4 162 915,00	0,00	4 162 915,00
4300	Zakup usług pozostałych	909,00	200,00	1 109,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 488,00	64 674,00	2 772 162,00
3110	Świadczenia społeczne	2 430 984,00	62 734,00	2 493 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 038,00	1 623,00	109 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 182,00	277,00	137 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	40,00	2 876,00
85503	Karta Dużej Rodziny	147,40	26,80	174,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,25	22,47	145,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,50	3,41	24,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,65	0,92	3,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 639,10	0,00	1 157 639,10
90002	Gospodarka odpadami	607 882,10	0,00	607 882,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 639,00	2 500,00	30 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00	428,00	5 491,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	62,00	788,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	556 529,10	- 3 238,00	553 291,10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	178,00	1 178,00
90095		Pozostała działalność	127 478,00	0,00	127 478,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	100,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 100,00	34 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 756,00	1 000,00	864 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 456,00	1 000,00	636 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 168,00	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 775,00	20 725,00
	4260	Zakup energii	11 728,00	1 000,00	12 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	400,00	13 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 91,00	3 109,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 256,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 618,00	- 246,00	2 372,00
926		Kultura fizyczna	78 059,00	0,00	78 059,00
	92601	Obiekty sportowe	75 059,00	0,00	75 059,00
	4260	Zakup energii	1 549,00	320,00	1 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	- 320,00	2 380,00
		Razem:	27 329 662,48	64 132,80	27 393 795,28

WÓJT
Blach
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleżących do wykonania w 2017 r. - Załącznik Nr 61/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	92 010,60	- 7 268,00	84 742,60
	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	- 766,00	33 234,00
		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	34 000,00	- 766,00	33 234,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	- 6 502,00	51 098,00
		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	57 600,00	- 6 502,00	51 098,00
			Rodzina	6 728 589,40	64 700,80	6 793 290,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 200,00	64 674,00	2 691 874,00
		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	2 627 200,00	64 674,00	2 691 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,40	26,80	174,20
		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	147,40	26,80	174,20
Razem:				7 394 668,38	57 432,80	7 452 101,18

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rz zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2017 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	449 444,44	0,00	449 444,44
			Pozostała działalność	449 444,44	0,00	449 444,44
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,65	- 30,61	60,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,86	30,61	2 356,47
855	85213		Pomoc społeczna	92 010,60	- 7 268,00	84 742,60
			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	- 766,00	33 234,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	- 766,00	33 234,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	- 6 502,00	51 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,00	- 6 502,00	9 728,00
855	85502		Rodzina	6 728 589,40	64 700,80	6 793 290,20
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 200,00	64 674,00	2 691 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 984,00	62 734,00	2 493 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390,00	1 623,00	62 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 504,00	277,00	128 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	40,00	1 631,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	147,40	26,80	174,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,25	22,47	145,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,50	3,41	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,65	0,92	3,57
Razem:				7 394 668,38	57 432,80	7 452 101,18

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W dz. 801 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 6 700 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.98.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 7 268 zł na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.95.2017, nr WFB.I.3120.3.93.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:

w rozdz. 85213 zmniejsza się o kwotę 766 zł na składki zdrowotne,

w rozdz. 85228 zmniejsza się o kwotę 6 502 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 64 700,80 zł w tym:

w rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 64 674 zł na realizację świadczeń rodzinnych,

w rozdz. 85503 zwiększa się o kwotę 26,80 zł na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Ponadto zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

- podziałem rezerwy ogólnej zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych i P 5 uchwały budżetowej na 2017 rok w kwocie 1 000 zł,

- przeniesieniami w ramach dz. 010, 700, 750, 801, 855, 900, 921, 926.

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska