

Zarządzenie Nr 65/17
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 11 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 61/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 305 488,28 zł zwiększa się do kwoty 22 507 410,28 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 21 242 675,04 zł zwiększa się do kwoty 21 444 597,04zł 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 7 452 101,18 zł zwiększa się do kwoty 7 659 103,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 27 393 795,28 zł zwiększa się do kwoty 27 595 717,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 20 696 852,28 zł zwiększa się do kwoty 20 898 774,28 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 2

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 452 101,18 zł zwiększa się do kwoty 7 659 103,18 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, 4 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 65/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 grudnia 2017 r

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	557 315,60	- 5 846,00	551 469,60
	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	42 234,00	- 766,00	41 468,00
		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	33 234,00	- 766,00	32 468,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 300,00	- 5 080,00	140 220,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 300,00	- 5 080,00	140 220,00
			Rodzina	6 803 091,20	207 768,00	7 010 859,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 242,00	207 768,00	4 309 010,00
		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	4 101 242,00	207 768,00	4 309 010,00
Razem:				22 305 488,28	201 922,00	22 507 410,28

WÓJT
Dotacje
 mgr Barbara Nowotkowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 495 739,44	0,00	1 495 739,44
			Pozostała działalność	1 492 439,44	0,00	1 492 439,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	460,00	10 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 121,00	495,00	34 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 134,10	85,00	10 219,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,04	13,00	1 401,04
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	19 724,02	- 1 053,00	18 671,02
			Transport i łączność	4 297 404,00	0,00	4 297 404,00
			Drogi publiczne gminne	3 694 066,00	0,00	3 694 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 500,00	39 500,00
			Administracja publiczna	2 421 619,00	0,00	2 421 619,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850 518,00	0,00	1 850 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	1 000,00	5 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	2 226,00	15 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 050,00	- 7 226,00	90 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	4 000,00	78 000,00
			Pozostała działalność	272 114,00	0,00	272 114,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	3 212,00	3 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 806,00	- 3 212,00	142 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 132,00	- 85,00	4 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	85,00	5 585,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 217,00	0,00	134 217,00
			Ochotnicze strażę pożarne	134 217,00	0,00	134 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	800,00

758	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		Różne rozliczenia	134 800,00	- 5 000,00	129 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 800,00	- 5 000,00	129 800,00
		Rezerwy	134 800,00	- 5 000,00	129 800,00
801	4810	Oświata i wychowanie	8 006 771,94	0,00	8 006 771,94
		Szkoły podstawowe	3 835 993,54	754,00	3 836 747,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 183,00	630,00	2 373 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 917,00	108,00	445 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 849,00	16,00	54 865,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 492,00	- 754,00	344 738,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 964,00	- 754,00	90 210,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	453 893,00	0,00	453 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	800,00	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00	- 800,00	79 050,00
852		Pomoc społeczna	1 272 360,60	- 5 846,00	1 266 514,60
	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	42 234,00	- 766,00	41 468,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 234,00	- 766,00	41 468,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 940,00	- 5 080,00	263 860,00
		Świadczenia społeczne	60 000,00	- 5 080,00	54 920,00
855	3110	Rodzina	6 978 804,20	207 768,00	7 186 572,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 162 915,00	207 768,00	4 370 683,00
		Świadczenia społeczne	4 039 722,00	204 651,00	4 244 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 061,00	2 607,00	87 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 148,00	446,00	15 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	64,00	2 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,00	50,00	1 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	- 50,00	3 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 639,10	0,00	1 157 639,10

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 900,00	7 000,00	103 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	127 478,00	- 7 000,00	120 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 756,00	5 000,00	869 756,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 456,00	5 000,00	641 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 725,00	3 000,00	23 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	1 000,00	14 800,00
Razem:			27 393 795,28	201 922,00	27 595 717,28

WÓJT
Biłocin
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adn **rad.zlec.gminie i innych zadań**
 zlec.ustawami w 2017 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 grudnia 2017 r.,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 742,60	- 766,00	83 976,60
	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.	33 234,00	- 766,00	32 468,00
		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	33 234,00	- 766,00
855			Rodzina	6 793 290,20	207 768,00	7 001 058,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 242,00	207 768,00	4 309 010,00
		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	4 101 242,00	207 768,00	4 309 010,00
Razem:				7 452 101,18	207 002,00	7 659 103,18

WÓJTA
Diłona
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm. rząd. zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. Zarządzenia Nr 17 do Zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	84 742,60	- 766,00	83 976,60
	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.	33 234,00	- 766,00	32 468,00
855		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 234,00	- 766,00	32 468,00
			Rodzina	6 793 290,20	207 768,00	7 001 058,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 101 242,00	207 768,00	4 309 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 722,00	204 651,00	4 244 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 295,00	2 607,00	49 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	446,00	9 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	64,00	1 301,00
Razem:				7 452 101,18	207 002,00	7 659 103,18

WÓJTA
mgr Barbara Nowakowska

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 65/17

Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	768 000,00		768 000,00	
			Pozostała działalność	768 000,00	0,00	768 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00	0,00	742 000,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rogowo	150 000,00	0,00	150 000,00	
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Rogowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody niezdatnionej	280 000,00	0,00	280 000,00	
			Wykonanie urządzenia wodnego w miejscowości Sosnowo (studni głębinowej nr 3) oraz obudowy studni głębinowej i budowa przyłącza wody niezdatnionej	312 000,00	0,00	312 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	
			Zakup dwóch sprzężarek do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu	26 000,00	0,00	26 000,00	
		600		Transport i łączność	4 055 943,00	0,00	4 055 943,00
			60014		Drogi publiczne powiatowe	603 338,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 338,00	0,00	603 338,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo Etap 2 od km 3+712,76 do km 8+392	603 338,00	0,00	603 338,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 452 605,00	0,00	3 452 605,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120528C Pręczki-Dębiany od km 0+000 do km 1+300	650 000,00	0,00	650 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438	170 000,00	0,00	170 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120535 Czumsk Duży - Szczerby (do m. Czapienica) od km 0+000 do km ok. 1+200	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosioły - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	95 000,00	0,00	95 000,00	

			Zakup serwera na potrzeby Gminy...-go Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie	13 000,00	0,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	7 000,00	33 000,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Świeżawy; Zakup lampy solarnej do miejscowości Rogówko	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Centrum Integracji Społecznej w Rogowie	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	500 000,00	0,00	500 000,00
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	6 696 943,00	0,00	6 696 943,00



WÓJCIŃSKI

Dział

 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 5 846 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.104.2017 i nr WFB.I.3120.3.102.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85213 zmniejsza się o kwotę 766 zł na składki zdrowotne,
w rozdz. 85230 zmniejsza się o kwotę 5080 zł na dożywianie.
2. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 207 768 zł na podstawie zawiadomienia Nr WFB.I.3120.1.58.2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na wypłaty świadczeń wychowawczych (500+).

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 2017 r. w kwocie 5 000 zł,
- przeniesieniami w ramach działu 010, 600, 750, 754, 801, 855, 900, 921.

WÓJT
Barbara Nowakowska
mgr Barbara Nowakowska