

**Zarządzenie Nr 11/18**  
**Wójta Gminy Rogowo**  
**z dnia 26 lutego 2018 r.**

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 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, poz. 2232) 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1** W uchwale Nr XXVII/49/17 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/2/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XXIX/7/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 19 904 691,90 zł zmniejsza się do kwoty 19 903 026,28 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 19 756 258,90 zł zmniejsza się do kwoty 19 754 593,28 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 5 904 104,90 zł zwiększa się do kwoty 5 915 439,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 28 797 791,90 zł zmniejsza się do kwoty 28 796 126,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 19 537 487,90 zł zmniejsza się do kwoty 19 535 822,28 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 904 104,90 zwiększa do kwoty 5 915 439,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6) W § 2 ust. 4

Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do uchwały Nr XXVII/49/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
mgr Barbara Nowakowska

# Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 350,00	3 800,00	70 150,00
			Urzędy wojewódzkie	49 700,00	3 800,00	53 500,00
			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	49 700,00	3 800,00	53 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 204,90</b>	<b>- 5 650,00</b>	<b>437 554,90</b>
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
			Zasiłki stałe	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 600,00	7 350,00	30 950,00
			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	14 000,00	7 350,00	21 350,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>5 812 200,00</b>	<b>184,38</b>	<b>5 812 384,38</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	184,38	184,38
			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	184,38	184,38
<b>Razem:</b>				19 904 691,90	- 1 665,62	19 903 026,28

WÓJT  
*Biola*  
 mgr Barbara Nowakowska

# Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	261 498,00	0,00	261 498,00
			Pozostała działalność	258 348,00	0,00	258 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 10 500,00	28 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	10 500,00	12 500,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 664 274,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>2 668 074,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	184 966,00	3 800,00	188 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 248,56	3 178,59	129 427,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,91	543,54	23 834,45
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,53	77,87	3 416,40
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 334,90</b>	<b>- 5 650,00</b>	<b>1 148 684,90</b>
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00
85216			Zasiłki stałe	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	- 5 000,00	77 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 021,00	7 350,00	116 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00	7 350,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>6 008 632,00</b>	<b>184,38</b>	<b>6 008 816,38</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	184,38	184,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,23	154,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,37	26,37
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,78	3,78
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 549 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 937,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 837,00	0,00	1 317 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	350,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	- 350,00	17 400,00	

	Razem:	28 797 791,90	- 1 665,62	28 796 126,28
--	--------	---------------	------------	---------------

**WÓJT**  
*gmina*  
**mgr Barbara Nowakowska**

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań  
zlec.ustawami w 2018 r.Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	3 800,00	53 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	3 800,00	53 500,00
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	49 700,00	3 800,00	53 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 104,90</b>	<b>7 350,00</b>	<b>54 454,90</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 350,00	21 350,00
		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	14 000,00	7 350,00	21 350,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 806 200,00</b>	<b>184,38</b>	<b>5 806 384,38</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	184,38	184,38
		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	184,38	184,38
<b>Razem:</b>				<b>5 904 104,90</b>	<b>11 334,38</b>	<b>5 915 439,28</b>

**WÓJT**  
*mgr Barbara Nowakowska*

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2018 r.  
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	49 700,00	3 800,00	53 500,00
			Urzędy wojewódzkie	49 700,00	3 800,00	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 655,56	3 178,59	39 834,15
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,91	543,54	7 652,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,53	77,87	1 096,40
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 104,90</b>	<b>7 350,00</b>	<b>54 454,90</b>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 350,00	21 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 350,00	7 350,00
855	85503		<b>Rodzina</b>	<b>5 806 200,00</b>	<b>184,38</b>	<b>5 806 384,38</b>
			Karta Dużej Rodziny	0,00	184,38	184,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	154,23	154,23
85503		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,37	26,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,78	3,78
<b>Razem:</b>				<b>5 904 104,90</b>	<b>11 334,38</b>	<b>5 915 439,28</b>

WÓJT  
Dnia  
mgr Barbara Nowakowska

## Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 11/18

Wójta Gminy Rogowo z dnia 26.02.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 847,00</b>
			Pozostała działalność	12 847,00	0,00	12 847,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 847,00	0,00	12 847,00
			Zakup kotła gazowego do Stacji Uzdatniania Wody w Nadrożu	12 847,00	0,00	12 847,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 054 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 023,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 054 023,00	0,00	4 054 023,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 054 023,00	0,00	4 054 023,00
		6050	Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650	24 900,00	0,00	24 900,00
			Budowa (przebudowa) drogi gminnej nr 120528C Pręczi-Dębiany od km 0+000 do km 1+300	146 100,00	0,00	146 100,00
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	145 250,00	0,00	145 250,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438	1 326 340,00	0,00	1 326 340,00
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 1+438 do km 3+806	41 500,00	0,00	41 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	145 253,00	0,00	145 253,00
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosioły - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	62 250,00	0,00	62 250,00
720	72095		Budowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	1 486 530,00	- 116 000,00	1 370 530,00
			Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie	124 500,00	0,00	124 500,00
			Przebudowa (budowa) dróg (5 odcinków) w miejscowości Rogowo Plebanka o łącznej długości ok. 0,893 km	539 000,00	116 000,00	655 000,00
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	12 400,00	0,00	12 400,00
			<b>Informatyka</b>	<b>150 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 124,00</b>
			Pozostała działalność	150 124,00	0,00	150 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Infostrada 2	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 124,00	0,00	150 124,00
			Infostrada 2	150 124,00	0,00	150 124,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 809 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 809 810,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	873 160,00	0,00	873 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 160,00	0,00	873 160,00
			Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu	873 160,00	0,00	873 160,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 936 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 936 650,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 740,00	0,00	117 740,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	117 740,00	0,00	117 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 878,00	0,00	1 359 878,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	1 359 878,00	0,00	1 359 878,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 032,00	0,00	1 459 032,00
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie	1 459 032,00	0,00	1 459 032,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup lampy solarnej do miejscowości Świeżawy; Zakup lampy solarnej do miejscowości Rogówko	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00
			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	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zaplecze sanitarne na zespole boisk w Rogowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>9 260 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 260 304,00</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków

Na podstawie zawiadomień Nr WFB.I.3120.3.3.2018, Nr WFB.I.3120.3.4.2018, Nr WFB.I.3120.1.14.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonuje się następujących zmian:

1. W dz. 750 rozdz. 75011 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 3 800 zł na sprawy obywatelskie oraz pozostałe zadania.
2. W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 5 650 zł w tym:  
w rozdz. 85214 zmniejsza się o kwotę 8 000 zł (wyплаты zasiłków okresowych),  
w rozdz. 85216 zmniejsza się o kwotę 5 000 zł (wyплаты zasiłków stałych),  
w rozdz. 85228 zwiększa się o kwotę 7 350 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,  
w rozdz. 85503 zwiększa się o kwotę 184,38 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, działu 921.

### Zmiany w załączniku inwestycyjnym:

W zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej Szczerby” zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 116 000 zł,

W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa (budowa) dróg (5 odcinków) w miejscowości Rogowo Plebanka” zwiększa się planowane wydatki o kwotę 116 000 zł.

WÓJT  
Białobok  
mgr Barbara Nowakowska