

Zarządzenie Nr 56/18
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 28 września 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 2018 r. poz. 1000) 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; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) 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., Zarządzeniem Nr 11/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/23/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXXIII/30/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXV/36/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 54/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 20 984 599,27 zł zwiększa się do kwoty 21 025 047,27 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 20 636 850,87 zł zwiększa się do kwoty 20 677 298,87 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 6 466 728,27 zł zwiększa się do kwoty 6 507 176,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 29 432 199,27 zł zwiększa się do kwoty 29 472 647,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 20 188 843,27 zł zwiększa się do kwoty 20 229 291,27 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6 466 728,27 zł zwiększa do kwoty 6 507 176,27 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 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.

Sporządziła:

Elżbieta Motylewska

WÓJT

mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 256,25	2 008,00	78 264,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 760,25	2 008,00	57 768,25
855		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	55 760,25	2 008,00	57 768,25
			Rodzina	5 972 654,38	38 440,00	6 011 094,38
		85504	Wspieranie rodziny	160 270,00	38 440,00	198 710,00
		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	160 270,00	38 440,00	198 710,00
Razem:				20 984 599,27	40 448,00	21 025 047,27

WÓJT
Dłubow
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	542 027,81	0,00	542 027,81
			Pozostała działalność	538 877,81	0,00	538 877,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	12 396,00	44 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 702,82	2 190,00	10 892,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	- 2 400,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,74	- 6 000,00	23 950,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 538,20	- 6 186,00	14 352,20
750			Administracja publiczna	2 645 734,25	2 008,00	2 647 742,25
75011			Urzędy wojewódzkie	191 026,25	2 008,00	193 034,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	2 008,00	11 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	76,00	226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 76,00	1 224,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 923,00	0,00	1 928 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 655,53	- 7 000,00	1 317 655,53
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 000,00	87 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 850,00	0,00	36 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	- 1 632,00	9 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 632,00	15 632,00
75095			Pozostała działalność	312 685,00	0,00	312 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	86,00	1 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	- 110,00	64 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	24,00	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 593,00	0,00	33 593,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 493,00	0,00	32 493,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 577,00	- 657,87	18 919,13
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	657,87	1 057,87
		Oświata i wychowanie	11 131 732,90	0,00	11 131 732,90
80101		Szkoły podstawowe	5 352 535,00	4 850,00	5 357 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 943,00	1 000,00	25 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 356,00	1 350,00	58 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 298,00	2 500,00	203 798,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 452,00	- 1 000,00	315 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	- 1 000,00	13 400,00
80104		Przedszkola	2 954 700,00	2 500,00	2 957 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	2 500,00	19 500,00
80110		Gimnazja	730 627,00	- 3 850,00	726 777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 402,00	- 3 850,00	29 552,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 732,00	- 2 500,00	397 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00	- 2 500,00	69 780,00
855		Rodzina	6 174 886,38	38 440,00	6 213 326,38
85501		Świadczenie wychowawcze	3 645 818,00	0,00	3 645 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 200,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 621,00	0,00	2 319 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,98	2 000,00	9 050,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	197 683,00	38 440,00	236 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 010,00	38 440,00	191 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 594,00	0,00	1 247 594,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 746,00	1 700,00	292 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 522,00	1 700,00	180 222,00
90002		Gospodarka odpadami	699 578,00	10 981,00	710 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 458,80	9 142,00	39 600,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 614,00	1 615,00	7 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		805,00	224,00	1 029,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	- 500,00	1 500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		30 270,00	- 1 765,00	28 505,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 270,00	- 1 765,00	28 505,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		109 200,00	- 2 179,00	107 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 200,00	- 2 179,00	45 021,00
90095		Pozostała działalność		113 300,00	- 8 237,00	105 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 8 237,00	6 763,00
Razem:			29 432 199,27	40 448,00	29 472 647,27	

WÓJT
Diary
 mgr Barbara Nowakowska

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań
 Złącznik nr 1 do uchwały Nr 2018/18/Wojta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 760,25	2 008,00	57 768,25
			Urzędy wojewódzkie	55 760,25	2 008,00	57 768,25
855	85504	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	55 760,25	2 008,00	57 768,25
			Rodzina	5 966 654,38	38 440,00	6 005 094,38
			Wspieranie rodziny	160 270,00	38 440,00	198 710,00
		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	160 270,00	38 440,00	198 710,00
Razem:				6 466 728,27	40 448,00	6 507 176,27

WOJTA
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 56/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	55 760,25	2 008,00	57 768,25
			Urzędy wojewódzkie	55 760,25	2 008,00	57 768,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 593,00	0,00	33 593,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 493,00	0,00	32 493,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 577,00	- 657,87	18 919,13
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	657,87	1 057,87
			Rodzina	5 966 654,38	38 440,00	6 005 094,38
	85504		Wspieranie rodziny	160 270,00	38 440,00	198 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 010,00	38 440,00	191 450,00
Razem:				6 466 728,27	40 448,00	6 507 176,27

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 2 008,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.51.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup przez gminę urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 38 440,00 na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.51.2018 i nr WFB.I.3120.3.50.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach dz. 010, 750, 751, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół), dz. 855, 900

WÓJT
mgr Barbara Nowakowska