

Zarządzenie Nr 74/18
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 listopada 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, poz. 1349, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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., Zarządzeniem Nr 56/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/37/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 października 2018 r., Uchwałą Nr XXXVII/43/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 71/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 270 420,45 zł zwiększa się do kwoty 22 351 828,45 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 21 914 996,05 zł zwiększa się do kwoty 21 996 404,05 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 7 564 931,45 zł zwiększa się do kwoty 7 685 781,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 30 718 020,45 zł zwiększa się do kwoty 30 799 428,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 21 474 664,45 zł zwiększa się do kwoty 21 556 072,45 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 564 931,45 zł zwiększa do kwoty 7 685 781,45 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 inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	549 996,43	- 46 070,00	503 926,43
	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.	42 917,00	- 4 538,00	38 379,00
		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	33 000,00	- 4 538,00	28 462,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	- 20 722,00	37 278,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	- 20 722,00	37 278,00
	85216		Zasiłki stałe	131 328,00	- 5 911,00	125 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 724,00	- 5 911,00	124 813,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	- 2 090,00	63 510,00
		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	56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	- 12 809,00	111 191,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	- 12 809,00	111 191,00
			Rodzina	6 817 744,38	127 478,00	6 945 222,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 196 239,00	- 32 780,00	4 163 459,00
		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	4 196 239,00	- 32 780,00	4 163 459,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 890,00	159 638,00	2 574 528,00
		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	2 408 890,00	159 638,00	2 568 528,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 431,00	620,00	207 051,00
		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	199 640,00	620,00	200 260,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	724 439,60	0,00	724 439,60
			Pozostała działalność	721 289,60	0,00	721 289,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 322,00	2 200,00	46 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 196,15	- 1 000,00	23 196,15
		4300	Zakup usług pozostałych	9 777,78	420,00	10 197,78
600	60016	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 500,00	- 1 620,00	7 880,00
			Transport i łączność	3 974 143,00	0,00	3 974 143,00
			Drogi publiczne gminne	3 943 386,00	0,00	3 943 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 930,00	1 900,00	52 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 411,00	430,00	9 841,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	29,00	1 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	- 950,00	42 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	- 1 409,00	17 391,00
			Administracja publiczna	2 645 170,25	0,00	2 645 170,25
			Urzędy wojewódzkie	190 462,25	0,00	190 462,25
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,00	- 50,00	10 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	120,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 928 923,00	0,00	1 928 923,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	50,00	680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	- 50,00	15 350,00
75095	75095		Pozostała działalność	312 685,00	0,00	312 685,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 132,00	568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 688,00	132,00	10 820,00
			Oświata i wychowanie	11 166 662,79	0,00	11 166 662,79
			Szkoły podstawowe	5 224 965,00	- 5 000,00	5 219 965,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 998 235,00	- 5 000,00	2 993 235,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół		397 232,00	5 000,00	402 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 930,00	5 000,00	159 930,00
852			Pomoc społeczna		1 235 792,43	- 46 070,00	1 189 722,43
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.		42 917,00	- 4 538,00	38 379,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 917,00	- 4 538,00	38 379,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 000,00	- 20 722,00	37 278,00
		3110	Świadczenia społeczne		58 000,00	- 20 722,00	37 278,00
85216			Zasiłki stałe		138 328,00	- 9 911,00	128 417,00
		3110	Świadczenia społeczne		137 724,00	- 9 911,00	127 813,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		354 887,00	4 000,00	358 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 900,00	4 000,00	14 900,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		133 853,00	- 2 090,00	131 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		245 690,00	- 12 809,00	232 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych		210 690,00	- 12 809,00	197 881,00
855			Rodzina		7 019 976,38	127 478,00	7 147 454,38
85501			Świadczenie wychowawcze		4 263 057,00	- 32 780,00	4 230 277,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 133 295,00	- 32 288,00	4 101 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 938,73	- 410,00	87 528,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 149,00	- 72,00	16 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 309,00	- 10,00	2 299,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 501 311,00	159 638,00	2 660 949,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 212 770,00	154 849,00	2 367 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 882,11	4 057,00	111 939,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 872,00	704,00	146 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 841,00	98,00	2 939,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 120,00	1 080,00
85504		Wspieranie rodziny	242 844,00	620,00	243 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	600,00	193 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,05	16,65	3 456,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055,50	2,94	5 058,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,29	0,41	849,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 576,00	0,00	1 298 576,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 206,00	0,00	344 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 948,00	580,00	49 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,00	315,00	9 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,00	15,00	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	- 110,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 730,00	7 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	- 70,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	710 559,00	0,00	710 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	- 24,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,80	1 300,00	40 900,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,00	350,00	7 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	13,00	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 152,00	3 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 116,00	- 227,00	641 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	- 1 260,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 937,00	0,00	1 549 937,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 837,00	0,00	1 317 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	- 79,00	861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 083,00	1 700,00	68 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	460,00	12 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	25,00	1 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,80	1 000,00	23 971,80

4260	Zakup energii		13 000,00	- 1 116,00	11 884,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	70,00	140,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 1 660,00	6 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	- 200,00	0,00
		Razem:	30 718 020,45	81 408,00	30 799 428,45

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórczyński

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlecz.ustawami w 2018 r. Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 421,43	- 6 628,00	82 793,43
	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.	33 000,00	- 4 538,00	28 462,00
		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	33 000,00	- 4 538,00	28 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
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	56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
			Rodzina	6 804 953,38	127 478,00	6 932 431,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 196 239,00	- 32 780,00	4 163 459,00
		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	4 196 239,00	- 32 780,00	4 163 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 890,00	159 638,00	2 568 528,00
		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	2 408 890,00	159 638,00	2 568 528,00
	85504		Wspieranie rodziny	199 640,00	620,00	200 260,00
		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	199 640,00	620,00	200 260,00
Razem:				7 564 931,45	120 850,00	7 685 781,45

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Zmiany w planie wydatków zadań z zakr.adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2018 r.

2018 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	89 421,43	- 6 628,00	82 793,43
	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.	33 000,00	- 4 538,00	28 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	- 4 538,00	28 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 2 090,00	53 910,00
			Rodzina	6 804 953,38	127 478,00	6 932 431,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 196 239,00	- 32 780,00	4 163 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 295,00	- 32 288,00	4 101 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 056,73	- 410,00	47 646,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00	- 72,00	8 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	- 10,00	1 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 408 890,00	159 638,00	2 568 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 770,00	154 849,00	2 367 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 709,11	3 987,00	58 696,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 312,00	704,00	135 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00	98,00	1 285,00
85504			Wspieranie rodziny	199 640,00	620,00	200 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	600,00	193 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,05	16,65	3 456,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,50	2,94	610,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,29	0,41	84,70
Razem:				7 564 931,45	120 850,00	7 685 781,45

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 46 070 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.80.2018, WFB.I.3120.3.74.2018, WFB.I.3120.3.73.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85213 zmniejsza się o kwotę 4 538 zł na składki zdrowotne,
w rozdz. 85214 zmniejsza się o kwotę 20 722 zł na zasiłki okresowe,
w rozdz. 85216 zmniejsza się o kwotę 5 911 zł na zasiłki stałe,
w rozdz. 85230 zmniejsza się o kwotę 12 809 zł na dożywianie.
2. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 127 478 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.80.2018, WFB.I.3120.3.74.2018, WFB.I.3120.3.73.2018 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85501 zmniejsza się o kwotę 32 780 zł na świadczenie wychowawcze,
w rozdz. 85502 zwiększa się o 159 638 zł na świadczenia rodzinne,
w rozdz. 85504 zwiększa się o 620 zł na wypłaty 300+.

Ponadto dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 600, 750, 801, 900, 921

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

