

Zarządzenie Nr 77/18
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 31 grudnia 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. 994, 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354) 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., Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r.,

Zarządzeniem Nr 74/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1 i 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 wydatków budżetu gminy na 2018 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	731 814,60	0,00	731 814,60
			Pozostała działalność	728 664,60	0,00	728 664,60
		4260	Zakup energii	108 000,00	7 945,00	115 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 197,00	4 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	458 935,39	132,00	459 067,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 880,00	- 7 880,00	0,00
			Transport i łączność	1 368 098,00	0,00	1 368 098,00
			Drogi publiczne gminne	1 337 341,00	0,00	1 337 341,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 549,10	2 549,00	33 098,10
			Zakup usług remontowych	50 650,00	- 2 549,00	48 101,00
750	75022		Administracja publiczna	2 424 986,25	0,00	2 424 986,25
			Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 098,00	3 792,00	158 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 013,00	3 672,00	120 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 761,00	120,00	5 881,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 796,00	- 3 792,00	1 725 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 146,00	- 10 130,00	18 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 608,00	6 268,00	103 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	70,00	750,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 850,00	69,00	36 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	- 756,00	4 979,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 115,00	825,00	19 940,00		
	Pozostała działalność	313 780,00	- 69,00	313 711,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 050,00	- 69,00	13 981,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 090,00	1 640,00	65 730,00	

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 848,00	440,00	26 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 542,00	- 440,00	4 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00	- 440,00	4 179,00
		4260	Zakup energii	5 774,00	- 1 200,00	4 574,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 736,00	0,00	98 736,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	- 3,08	916,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	3,61	160,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	- 0,53	22,47
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 636,00	0,00	97 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 507,39	3 353,61	17 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,83	- 3 353,61	14 037,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 406,00	0,00	141 406,00
		75412	Ochotnicze stráže pożarne	141 052,00	0,00	141 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 274,00	- 390,00	24 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 051,00	390,00	7 441,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	- 447,00	154 553,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	- 447,00	154 553,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	- 447,00	154 553,00
801			Oświata i wychowanie	10 586 772,79	0,00	10 586 772,79
		80101	Szkoly podstawowe	4 645 156,00	0,00	4 645 156,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 436,00	- 2 291,00	170 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 235,00	3 805,00	2 979 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 031,00	- 1 392,00	202 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 925,00	273,00	559 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 985,00	- 887,00	69 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 257,00	- 784,00	252 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 656,00	1 276,00	58 932,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 752,00	0,00		295 752,00			295 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 938,00	-264,00		16 674,00			16 674,00
80104		Przedszkola	205 132,00	264,00		205 396,00			205 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269 802,00	0,00		3 269 802,00			3 269 802,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	-391,00		659,00			659,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 102,00	391,00		32 493,00			32 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	423 222,00	0,00		423 222,00			423 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	-97,00		153,00			153,00
80110		Gimnazja	500,00	97,00		597,00			597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 777,00	60,00		636 837,00			636 837,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 401,00	60,00		394 461,00			394 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	401 840,00	0,00		401 840,00			401 840,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 300,00	-10,00		11 290,00			11 290,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674,00	10,00		1 684,00			1 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 600,00	-60,00		426 540,00			426 540,00
852			335 563,00	-60,00		335 503,00			335 503,00
		Pomoc społeczna	1 058 148,43	0,00		1 058 148,43			1 058 148,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 887,00	0,00		338 887,00			338 887,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-40,00		200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	40,00		13 340,00			13 340,00
855									
		Rodzina	7 137 543,38	0,00		7 137 543,38			7 137 543,38
85501		Świadczenie wychowawcze	4 230 442,00	0,00		4 230 442,00			4 230 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 528,73	-113,00		87 415,73			87 415,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 077,00	113,00		16 190,00			16 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 776,00	-1 014,16		2 660 761,84			2 660 761,84
	3110	Świadczenia społeczne	2 367 619,00	29 469,00		2 397 088,00			2 397 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 939,11	-4 563,00		107 376,11			107 376,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 576,00	-24 936,00		121 640,00			121 640,00

900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,00	30,00	2 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 1 014,16	285,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,00	10,00	3 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	- 10,00	3 870,00
		85504	Wsparanie rodziny	232 561,00	1 014,16	233 575,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,70	852,68	4 309,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,44	150,60	761,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,70	20,88	105,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,06	- 10,00	1 503,06
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 559,87	0,00	1 227 559,87
90002	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 937,00	- 6 639,00	333 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 366,00	87,00	7 453,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 535,00	19 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 222,00	- 9 261,00	220 961,00
			Gospodarka odpadami	652 198,87	14,00	652 212,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	14,00	1 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	40,00	3 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 528,87	- 40,00	583 488,87
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 542,00	3 649,00	106 191,00
			Zakup energii	25 000,00	3 649,00	28 649,00
90019	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 592,00	97,00	2 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	97,00	2 689,00
		90095	Pozostała działalność	98 106,00	2 879,00	100 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	800,00	22 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00	1 897,00	6 481,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	182,00	1 682,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 811,00	447,00	387 258,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 711,00	447,00	155 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 783,00	- 437,00	68 346,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	- 77,00	12 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,00	- 12,00	1 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 971,80	433,00	24 404,80
	4260	Zakup energii	11 884,00	454,00	12 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 340,00	230,00	6 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 144,00	3 056,00
926		Kultura fizyczna	46 045,00	0,00	46 045,00
	92601	Obiekty sportowe	30 100,00	0,00	30 100,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	168,00	1 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 168,00	4 832,00
Razem:			25 832 956,32	0,00	25 832 956,32


WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/18 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 736,00	0,00	98 736,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	-3,08	916,92
			Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	3,61	160,61
			Składki na Fundusz Pracy	23,00	-0,53	22,47
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 636,00	0,00	97 636,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	14 507,39	3 353,61	17 861,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 390,83	-3 353,61	14 037,22
			Rodzina	6 932 741,38	0,00	6 932 741,38
			Świadczenie wychowawcze	4 163 459,00	0,00	4 163 459,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 646,73	-113,00	47 533,73
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 799,00	113,00	8 912,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 528,00	0,00	2 568 528,00
			Świadczenia społeczne	2 367 619,00	29 469,00	2 397 088,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 696,11	-5 860,00	52 836,11
			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 016,00	-23 639,00	111 377,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 285,00	30,00	1 315,00
			Wspieranie rodziny	200 570,00	0,00	200 570,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456,70	852,68	4 309,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne	610,44	150,60	761,04
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,70	20,88	105,58	
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,06	-1 024,16	488,90	
		Razem:	7 689 061,45	0,00	7 689 061,45	

Zmiany w planie wydatków

W planie wydatków dokonano przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu: 010, 600, 750, 751, 754, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół), 852, 855, 900, 921, 926.

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 2018 rok w kwocie 447 zł na bieżące utrzymanie świetlic.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński