

ZARZĄDZENIE NR 14/2017
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 30 stycznia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/118/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ustala się dochody budżetu w wysokości **16.526.301,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 15.884.195,65 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 642.106,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości - **18.057.303,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 14.971.647,65 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.085.656,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 2. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984, Dz.U. z 2016 r., poz. 2260.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2017

Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 1.546,65 zł

2) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł
- zwiększenie o kwotę 3.046,65 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan dochodów o kwotę 1.546,65 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.2.2017) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wydatki:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Dodatki mieszkaniowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.546,65 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.2.2017) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. W związku z tym, zwiększono § 3110 o kwotę 1.516,32 zł oraz wprowadzono § 4010 na kwotę 30,33 zł.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w dziale dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami kwoty 1.500,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców. W związku z tym, zwiększono rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury w § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz w § 4220 o kwotę 500,00 zł a środki na ten cel przesunięto zmniejszając rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w §4210 o kwotę 1.500,00 zł.

Wójt Gminy

Henryk Szpringiel

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - ogółem

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	402 600,00	0,00	1 546,65	404 146,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 546,65	1 546,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 546,65	1 546,65
bieżące razem:				15 882 649,00	0,00	1 546,65	15 884 195,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				642 106,00	0,00	0,00	642 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00
Ogółem:				16 524 755,00	0,00	1 546,65	16 526 301,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 106,00	0,00	0,00	247 106,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 15.884.195,65 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.103.011,00 zł
- b) subwencje 5.633.414,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 394.600,00 zł
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 4.752.670,65 zł

2. Dochody majątkowe 642.106,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 637.106,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 247.106,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.000,00 zł

Strona 1 z 1

Dochody budżetu gminy w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 000,00	1 546,65	9 546,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 546,65	1 546,65
		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	1 546,65	1 546,65
Razem:				4 751 124,00	1 546,65	4 752 670,65

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 020 035,00	1 020 035,00	509 994,00	355 781,00	154 213,00	0,00	510 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 546,65	1 546,65	30,33	30,33	0,00	0,00	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 021 581,65	1 021 581,65	510 024,33	355 811,33	154 213,00	0,00	511 557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 546,65	1 546,65	30,33	30,33	0,00	0,00	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 546,65	111 546,65	30,33	30,33	0,00	0,00	111 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 516,32	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 516,32	111 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	111 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	429 832,76	429 832,76	100 236,76	15 757,00	84 479,76	329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 832,76	429 832,76	100 236,76	15 757,00	84 479,76	329 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	19 327,00	19 327,00	19 327,00	1 400,00	17 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 827,00	20 827,00	20 827,00	1 400,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 512,00	15 512,00	15 512,00	0,00	15 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	320 268,76	320 268,76	80 909,76	14 357,00	66 552,76	239 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 768,76	318 768,76	79 409,76	14 357,00	65 052,76	239 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 152,76	28 152,76	28 152,76	0,00	28 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 652,76	26 652,76	26 652,76	0,00	26 652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 055 757,00	14 970 101,00	8 903 626,00	5 702 431,00	3 201 195,00	574 766,00	5 428 709,00	0,00	0,00	63 000,00	3 085 656,00	3 085 656,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 046,65	3 046,65	1 530,33	30,33	1 500,00	0,00	1 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 057 303,65	14 971 647,65	8 903 656,33	5 702 461,33	3 201 195,00	574 766,00	5 430 225,32	0,00	0,00	63 000,00	3 085 656,00	3 085 656,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu gminy w 2017 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 000,00	1 546,65	9 546,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 546,65	1 546,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 516,32	1 516,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30,33	30,33
Razem:				4 751 124,00	1 546,65	4 752 670,65