

ZARZĄDZENIE NR 30/2019
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/19/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.695.413,19 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 17.001.380,19 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 694.033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.007.379,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 16.692.694,12 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.314.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”

3) § 3 pozostaje bez zmian.

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **3.496.358,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały”

§ 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.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366; Dz.U. z 2018 r., poz. 1669; Dz.U. z 2018 r., poz. 1693; Dz.U. z 2018 r., poz. 2354; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500; Dz.U. z 2019 r., poz. 303; Dz.U. z 2019 r., poz. 326.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 30/2019

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 29 marca 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) **DOCHODY:**

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 2.957,00 zł

2) **WYDATKI:**

- zmniejszenie o kwotę 225,00 zł
- zwiększenie o kwotę 3.182,00 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 2.957,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.13.2019). Środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki:

Dział 750- "Administracja publiczna" - w rozdziale Rady gmin przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 11,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. W związku z tym, zwiększono § 4300 o kwotę 11,00 zł a zmniejszono § 4300 o kwotę 11,00 zł.

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w dziale "Oświata i wychowanie" przesunięto w rozdziale Szkoły Podstawowe kwotę 214,00 zł, w tym:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rogóźnie przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 214,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników obsługi zatrudnionych w jednostce.

Dział 852 - "Pomoc społeczna" - w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.957,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.13.2019). Środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

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	327 727,00	0,00	2 957,00	330 684,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	0,00	2 957,00	7 057,00
			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	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	4 100,00	0,00	2 957,00	7 057,00
bieżące razem:				16 998 423,19	0,00	2 957,00	17 001 380,19
			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:				694 033,00	0,00	0,00	694 033,00
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00
Ogółem:				17 692 456,19	0,00	2 957,00	17 695 413,19
			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	635 926,00	0,00	0,00	635 926,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


1. Dochody bieżące 17.001.380,19 zł, w tym:

- a) dochody własne 5.646.659,21 zł
- b) subwencje 6.219.295,00 zł
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 339.273,00 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 4.795.652,98 zł

2. Dochody majątkowe 694.033,00 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 685.926,00 zł, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.107,00 zł

Podpisany


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Strona 1 z 1

Strona 1

Dochody budżetu gminy w 2019 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	5 727,00	2 957,00	8 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	2 957,00	7 057,00
		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	4 100,00	2 957,00	7 057,00
Razem:				4 792 695,98	2 957,00	4 795 652,98


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 037 156,00	2 037 156,00	1 905 594,00	1 534 074,00	371 520,00	0,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 156,00	2 037 156,00	1 905 594,00	1 534 074,00	371 520,00	0,00	131 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	81 165,00	81 165,00	10 134,00	0,00	10 134,00	0,00	71 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 165,00	81 165,00	10 134,00	0,00	10 134,00	0,00	71 031,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 743,00	8 743,00	8 743,00	0,00	8 743,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 240 140,49	5 190 140,49	4 903 812,49	4 003 142,00	900 670,49	76 000,00	210 328,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 240 140,49	5 190 140,49	4 903 812,49	4 003 142,00	900 670,49	76 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 496 358,00	3 496 358,00	3 337 865,00	2 951 974,00	385 891,00	0,00	158 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 496 358,00	3 496 358,00	3 337 865,00	2 951 974,00	385 891,00	0,00	158 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 689,00	6 689,00	6 689,00	0,00	6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214,00	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	979 843,00	979 843,00	539 047,90	361 494,90	177 553,00	0,00	440 795,10	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 800,00	982 800,00	542 004,90	361 494,90	180 510,00	0,00	440 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	30 800,00	24 211,00	6 589,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 057,00	34 057,00	33 757,00	24 211,00	9 546,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatku 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	20 004 422,12	16 689 737,12	10 540 972,02	6 736 124,90	3 804 847,12	644 415,00	5 401 009,10	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	3 182,00	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	20 007 379,12	16 692 694,12	10 543 929,02	6 736 124,90	3 807 804,12	644 415,00	5 401 009,10	3 341,00	0,00	100 000,00	3 314 685,00	3 314 685,00	858 485,00	0,00	0,00		


 Wójt
 Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 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	5 727,00	2 957,00	8 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	2 957,00	7 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 957,00	7 057,00
Razem:				4 792 695,98	2 957,00	4 795 652,98


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - podział środków dla szkół podstawowych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Szkoła Podstawowa w Rogóźnie	1 571 218,00	0,00	1 571 218,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	-214,00	2 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	214,00	2 214,00
Razem 80101:				3 496 358,00	0,00	3 496 358,00


WÓJT
Krzysztof Poleśniak