

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO

z dnia 28 czerwca 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 2019 poz. 869) 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 kwocie - **18.319.973,25 zł**, z tego:

1) dochody bieżące - 17.602.140,25 zł,

2) dochody majątkowe - 717.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.631.939,18 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.288.454,18 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.343.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”

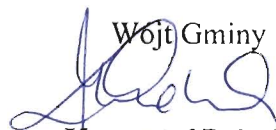
3) § 3 pozostaje bez zmian.

§ 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 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojt Gminy

Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 61/2019

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł
- zwiększenie o kwotę 24.634,00 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 1.939,49 zł
- zwiększenie o kwotę 26.573,49 zł

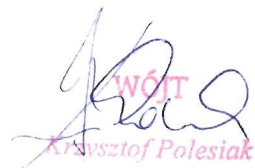
Dochody:

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększono plan dochodów o kwotę 24.634,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.44.2019) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wydatki:

Dział 801 - "Oświata i wychowanie" - w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne" zwiększono plan wydatków o kwotę 24.634,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.44.2019) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". W związku z tym, zwiększono § 4210 o kwotę 4.146,00 zł oraz § 4270 o kwotę 20.488,00 zł.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale "Pozostałe zadania w zakresie kultury" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.939,49 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel przesunięto z paragrafu "zakup środków żywności". W związku z tym, zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 33,74 zł, § 4300 o kwotę 1.905,75 zł a zmniejszono § 4220 o kwotę 1.939,49 zł.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. - ogółem

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Rogóźno nr 61/2019
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 330 388,39	5 280 388,39	4 994 060,39	4 066 277,00	927 783,39	76 000,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 355 022,39	5 305 022,39	5 018 694,39	4 066 277,00	952 417,39	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 159,00	6 159,00	6 159,00	0,00	6 159,00	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	24 634,00	24 634,00	24 634,00	0,00	24 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 793,00	30 793,00	30 793,00	0,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	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	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych0	przed zmianą	5 122,00	5 122,00	5 122,00	0,00	5 122,00	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	20 488,00	20 488,00	20 488,00	0,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 610,00	25 610,00	25 610,00	0,00	25 610,00	0,00	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	507 027,43	507 027,43	139 762,43	19 344,00	120 418,43	367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 939,49	-1 939,49	-1 939,49	0,00	-1 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 939,49	1 939,49	1 939,49	0,00	1 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 027,43	507 027,43	139 762,43	19 344,00	120 418,43	367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	48 905,21	48 905,21	48 905,21	800,00	48 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 939,49	-1 939,49	-1 939,49	0,00	-1 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 939,49	1 939,49	1 939,49	0,00	1 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 905,21	48 905,21	48 905,21	800,00	48 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	10 136,07	10 136,07	10 136,07	0,00	10 136,07	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	33,74	33,74	33,74	0,00	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169,81	10 169,81	10 169,81	0,00	10 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności0	przed zmianą	24 060,14	24 060,14	24 060,14	0,00	24 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 939,49	-1 939,49	-1 939,49	0,00	-1 939,49	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	22 120,65	22 120,65	22 120,65	0,00	22 120,65	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 pozostałych0	przed zmianą	13 909,00	13 909,00	13 909,00	0,00	13 909,00	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	1 905,75	1 905,75	1 905,75	0,00	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 814,75	15 814,75	15 814,75	0,00	15 814,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 607 305,18	17 263 820,18	11 028 099,27	6 814 077,79	4 214 021,48	644 415,00	5 487 964,91	3 341,00	0,00	100 000,00	3 343 485,00	3 343 485,00	858 485,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 939,49	-1 939,49	-1 939,49	0,00	-1 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 573,49	26 573,49	26 573,49	0,00	26 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 631 939,18	17 288 454,18	11 052 733,27	6 814 077,79	4 238 655,48	644 415,00	5 487 964,91	3 341,00	0,00	100 000,00	3 343 485,00	3 343 485,00	858 485,00	0,00	0,00	


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							
801			Oświata i wychowanie	118 538,90	0,00	24 634,00	143 172,90
			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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	24 634,00	24 634,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 634,00	24 634,00
bieżące razem:				17 577 506,25	0,00	24 634,00	17 602 140,25
			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:				717 833,00	0,00	0,00	717 833,00
			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:				18 295 339,25	0,00	24 634,00	18 319 973,25
			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

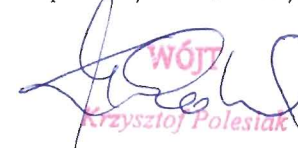
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 17.602.140,25 zł, w tym:

- dochody własne 5.653.040,21 zł
- subwencje 6.219.295,00 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 494.721,00 zł
- dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.234.584,04 zł

2. Dochody majątkowe 717.833,00 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 709.726,00 zł, w tym:
 - ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.107,00 zł


WÓJT
Krzysztof Polesiak