

**ZARZĄDZENIE NR 64/2019
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 11 lipca 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 - **18.353.241,86 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 **20.665.207,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.321.722,79 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. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz

Mariusz Szczubiał

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 64/2019

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 11 lipca 2019 r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

- zwiększenie o kwotę 35.268,61 zł

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł

- zwiększenie o kwotę 36.568,61 zł

Dochody:

Dział 852 - "Pomoc Społeczna" - w rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" zwiększono plan dochodów o kwotę 968,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.48.2019) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w III kwartale 2019 roku.

W Dział 852 - "Pomoc Społeczna" - w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" zwiększono plan dochodów w § 2030 o kwotę 34.300,00 zł, w związku z wpływem w dniu 15-07-2019 roku aneksu do umowy Nr 154/2019, dotyczącej programu "Posiłek w szkole i domu" (WPS.VIII.3112.1.170.2019).

W rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" zmniejszono kwotę dochodów w § 2030 o kwotę 2.000,00 zł dostosowując ją do planu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki:

Dział 852 - "Pomoc Społeczna" - w rozdziale "Dodatki mieszkaniowe" zwiększono plan wydatków o kwotę 968,61 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (znak: WFB.I.3120.3.48.2019) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w III kwartale 2019 roku. W związku z tym § 3110 zwiększono o kwotę 949,24 zł natomiast § 4010 został zwiększony o kwotę 19,37 zł tytułem kosztów obsługi.

W Dział 852 - "Pomoc Społeczna" - w rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania" zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 34.300,00 zł, w związku z wpływem w dniu 15-07-2019 roku aneksu do umowy Nr 154/2019, dotyczącej programu "Posiłek w szkole i domu" (WPS.VIII.3112.1.170.2019). Natomiast w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł dostosowując ją do planu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - w rozdziale "Pozostałe zadania w zakresie kultury" przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 1.300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych. Środki na ten cel przesunięto z paragrafu "zakup

środków żywności". W związku z tym, zwiększono plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.300,00 zł, a zmniejszono § 4220 o kwotę 1.300,00 zł.

Z up. WOJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

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	340 301,58	-2 000,00	35 268,61	373 570,19
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,58	0,00	968,61	3 352,19
			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
		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	2 383,58	0,00	968,61	3 352,19
	85216		Zasiłki stałe	55 861,00	-2 000,00	0,00	53 861,00
			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)	55 861,00	-2 000,00	0,00	53 861,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 100,00	0,00	34 300,00	90 400,00
			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)	56 100,00	0,00	34 300,00	90 400,00
bieżące razem:				17 602 140,25	-2 000,00	35 268,61	17 635 408,86
			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:		18 319 973,25	-2 000,00	35 268,61	18 353 241,86
	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 17.635.408,86 zł, w tym:

tab a) dochody własne 5.653.040,21 zł

tab b) subwencje 6.219.295,00 zł

tab c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 527.021,00 zł

tab d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł

tab e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 5.235.552,65 zł

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

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 709.726,00 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej 635.926,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

c) dochody z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego w prawo wł. 8.107,00 zł

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	992 417,58	992 417,58	542 020,67	361 510,67	180 510,00	0,00	450 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 268,61	35 268,61	19,37	19,37	0,00	0,00	35 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 686,19	1 025 686,19	542 040,04	361 530,04	180 510,00	0,00	483 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	92 383,58	92 383,58	47,67	47,67	0,00	0,00	92 335,91	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	
				zwiększenie	968,61	968,61	19,37	19,37	0,00	0,00	949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 352,19	93 352,19	67,04	67,04	0,00	0,00	93 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	92 335,91	92 335,91	0,00	0,00	0,00	92 335,91	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	
				zwiększenie	949,24	949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	949,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 285,15	93 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	47,67	47,67	47,67	47,67	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	0,00	
				zwiększenie	19,37	19,37	19,37	19,37	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	67,04	67,04	67,04	67,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	55 861,00	55 861,00	0,00	0,00	0,00	55 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	53 861,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	55 861,00	55 861,00	0,00	0,00	0,00	55 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	53 861,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	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	
				zwiększenie	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne0	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	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	
				zwiększenie	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
		4220	Zakup środków żywności0	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	
				po zmianach	20 820,65	20 820,65	20 820,65	0,00	20 820,65	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:					
						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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	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	
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 114,75	17 114,75	17 114,75	0,00	17 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 631 939,16	17 288 464,16	11 062 733,27	6 814 077,79	4 238 666,48	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	-3 300,00	-3 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 568,61	36 568,61	1 319,37	19,37	1 300,00	0,00	36 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 665 207,79	17 321 722,79	11 062 752,64	6 814 097,16	4 238 666,48	644 415,00	5 521 214,16	3 341,00	0,00	100 000,00	3 343 485,00	3 343 485,00	858 485,00	0,00	0,00	


Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiński

Dochody budżetu gminy w 2019 roku - 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	9 440,58	968,61	10 409,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,58	968,61	3 352,19
		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	2 383,58	968,61	3 352,19
Razem:				5 234 584,04	968,61	5 235 552,65

Z up. **WÓJTA GMINY**
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku - 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	9 440,58	968,61	10 409,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 383,58	968,61	3 352,19
		3110	Świadczenia społeczne	2 335,91	949,24	3 285,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,67	19,37	67,04
Razem:				5 234 584,04	968,61	5 235 552,65

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał