

**ZARZĄDZENIE NR 32/2020
WÓJTA GMINY ROGÓŹNO**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm¹⁾) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 20 015 649,33 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 19 875 878,95 zł.

dochody majątkowe w wysokości 139 770,38 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie – 19 867 969,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 19 537 258,29 zł,

2) wydatki majątkowe – 330 711,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ujęte w Dz. U. z 2019r. poz. 1390; Dz. U. z 2019r. poz. 1696; Dz. U. z 2019r. poz. 1815.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	435 369,80	435 369,80
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	435 369,80	435 369,80
			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	435 369,80	435 369,80
bieżące razem:				19 440 509,15	0,00	435 369,80	19 875 878,95
			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:				139 770,38	0,00	0,00	139 770,38
			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	131 570,38	0,00	0,00	131 570,38
Ogółem:				19 580 279,53	0,00	435 369,80	20 015 649,33
			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	131 570,38	0,00	0,00	131 570,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 19 875 878,95zł. w tym:
 - a) dochody własne 6 020 868,00 zł.
 - b) subwencje 6 532 548,00 zł.
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 427 262,00 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 6 874 700,95 zł.
2. Dochody majątkowe 139 770,38 zł,
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 131 570,38 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł.
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2020 r. - ogółem - zwzane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	435 369,80	435 369,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	435 369,80	435 369,80
		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	435 369,80	435 369,80
Razem:				6 439 331,15	435 369,80	6 874 700,95


WOJTA
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - ogółem.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rogóźno nr 32/2020
z dnia 28.04.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	41 330,00	41 330,00	25 900,00	0,00	25 900,00	15 430,00	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	435 369,80	435 369,80	435 369,80	6 317,86	429 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 699,80	476 699,80	461 269,80	6 317,86	454 951,94	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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
				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	435 369,80	435 369,80	435 369,80	6 317,86	429 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 969,80	439 969,80	439 969,80	6 317,86	433 651,94	0,00	0,00	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	5 284,36	5 284,36	5 284,36	5 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 284,36	5 284,36	5 284,36	5 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	129,50	129,50	129,50	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,50	129,50	129,50	129,50	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	222,30	222,30	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422,30	422,30	422,30	0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	1 996,50	1 996,50	1 996,50	0,00	1 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396,50	6 396,50	6 396,50	0,00	6 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	426 833,14	426 833,14	426 833,14	0,00	426 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 833,14	426 833,14	426 833,14	0,00	426 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	854 107,12	787 107,12	786 257,12	120 513,01	665 744,11	0,00	850,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	854 107,12	787 107,12	786 257,12	120 513,01	665 744,11	0,00	850,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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:				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:			
							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.	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	85 145,88	83 145,88	82 395,88	56 672,01	25 723,87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	86 145,88	84 145,88	83 395,88	56 672,01	26 723,87	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	19 432 599,53	19 101 888,49	10 840 907,54	7 470 928,39	3 369 979,16	796 711,00	7 383 916,26	353,70	0,00	80 000,00	330 711,04	330 711,04	79 711,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	436 369,80	436 369,80	436 369,80	6 317,86	430 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 867 969,33	19 537 258,29	11 276 277,34	7 477 246,25	3 799 031,09	796 711,00	7 383 916,26	353,70	0,00	80 000,00	330 711,04	330 711,04	79 711,04	0,00	0,00


 WÓJT
 Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Rogóźno nr 32/2020
z dnia 28.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	435 369,80	435 369,80
	01095		Pozostała działalność	0,00	435 369,80	435 369,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 284,36	5 284,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	904,00	904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,50	129,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,30	222,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,50	1 996,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 833,14	426 833,14
Razem:				6 439 331,15	435 369,80	6 874 700,95


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 32/2020

Wójta Gminy Rogóźno

z dnia 28 kwietnia 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 435 369,80 zł.

2) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 435 369,80 zł.

Dochody:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 435 369,80 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.22.2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wydatki:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększono plan wydatków o kwotę 435 369,80 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.22.2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 426 833,14 zł. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W kwocie 8 536,66 zł.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszono wydatki o kwotę 1 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.


WÓJT
Krzysztof Poleśniak