

**ZARZĄDZENIE NR 86/2020
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 19 października 2020 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), art. 15zn pkt 1 i art. 15zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 21 533 053,85 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 20 942 763,47 zł.

dochody majątkowe w wysokości 590 290,38 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie – 21 385 373,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 20 586 959,47 zł,

2) wydatki majątkowe – 798 414,38 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 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							
852			Pomoc społeczna	563 145,75	0,00	32 102,00	595 247,75
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 200,00	0,00	23 464,00	158 664,00
			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)	135 200,00	0,00	23 464,00	158 664,00
	85216		Zasiłki stałe	86 030,00	0,00	8 638,00	94 668,00
			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)	86 030,00	0,00	8 638,00	94 668,00
855			Rodzina	6 555 865,98	0,00	10 000,00	6 565 865,98
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 567 300,00	0,00	10 000,00	1 577 300,00
			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	1 545 000,00	0,00	10 000,00	1 555 000,00

bieżące razem:		20 900 661,47	0,00	42 102,00	20 942 763,47
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		590 290,38	0,00	0,00	590 290,38
	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	321 079,38	0,00	0,00	321 079,38
Ogółem:		21 490 951,85	0,00	42 102,00	21 533 053,85
	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	381 079,38	0,00	0,00	381 079,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 20 942 763,47 zł. w tym:
 - a) dochody własne 6 338 383,34 zł.
 - b) subwencje 6 553 405,00 zł.
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 916 729,06 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 7 133 746,07 zł.
2. Dochody majątkowe 590 290,38 zł,
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 582 090,38 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł.
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 529 665,98	10 000,00	6 539 665,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	10 000,00	1 555 000,00
		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	1 545 000,00	10 000,00	1 555 000,00
Razem:				7 123 746,07	10 000,00	7 133 746,07



WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Odział	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:					
							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	529 834,26	529 834,26	283 334,26	0,00	283 334,26	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	529 834,26	529 834,26	283 334,26	0,00	283 334,26	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	254 634,26	254 634,26	254 634,26	0,00	254 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60015		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	254 634,26	254 634,26	254 634,26	0,00	254 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	150 487,77	150 487,77	150 487,77	0,00	150 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	147 527,77	147 527,77	147 527,77	0,00	147 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	35 106,49	35 106,49	35 106,49	0,00	35 106,49	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	37 366,49	37 366,49	37 366,49	0,00	37 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 680,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 380,00	62 380,00	62 380,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 193 220,48	2 292 787,12	2 151 828,12	1 773 493,77	378 334,35	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 393 220,48	2 292 787,12	2 151 828,12	1 773 493,77	378 334,35	0,00	140 959,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 867 580,01	1 767 026,67	1 783 997,67	1 427 651,32	336 346,35	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 867 480,01	1 767 026,67	1 783 997,67	1 427 651,32	336 346,35	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	100 433,34	100 433,34	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 850,00	117 850,00	117 850,00	0,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	47 042,00	47 042,00	47 042,00	0,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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		
852		Pomoc społeczna	po zmianach	44 442,00	44 442,00	44 442,00	0,00	44 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 640 040,75	1 292 776,75	767 743,26	376 692,26	391 051,00	0,00	525 033,49	0,00	0,00	0,00	347 264,00	347 264,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 297,00	32 297,00	195,00	0,00	195,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 672 142,75	1 324 878,75	767 743,26	376 692,26	391 051,00	0,00	557 135,49	0,00	0,00	0,00	347 264,00	347 264,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	225 267,00	225 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 267,00	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	23 464,00	23 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	248 731,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu 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;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	225 267,00	225 267,00	0,00	0,00	0,00	225 267,00	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	23 484,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	23 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	248 731,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Zasiłki stałe	przed zmianą	86 030,00	86 030,00	0,00	0,00	0,00	86 030,00	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	8 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	94 668,00	94 668,00	0,00	0,00	0,00	94 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 030,00	86 030,00	0,00	0,00	0,00	86 030,00	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			
				zwiększenie	8 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 668,00	94 668,00	0,00	0,00	0,00	94 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	409 079,00	409 079,00	406 079,00	348 906,00	57 173,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	409 079,00	409 079,00	406 079,00	348 906,00	57 173,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	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				
			po zmianach	7 492,00	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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				
			zwiększenie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	6 702 028,98	6 702 028,98	335 581,98	207 204,00	128 377,98	0,00	6 366 447,00	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	10 000,00	10 000,00	4 192,00	1 747,00	2 445,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 712 028,98	6 712 028,98	339 773,98	208 951,00	130 822,98	0,00	6 372 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 562 461,00	1 562 461,00	120 557,00	103 892,00	16 065,00	0,00	1 441 904,00	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				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	4 192,00	1 747,00	2 445,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 572 461,00	1 572 461,00	124 749,00	105 639,00	19 110,00	0,00	1 447 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 441 741,00	1 441 741,00	0,00	0,00	0,00	1 441 741,00	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				
			zwiększenie	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 447 549,00	1 447 549,00	0,00	0,00	0,00	1 447 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	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				
			zwiększenie	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 528,00	31 528,00	31 528,00	31 528,00	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	70 570,00	70 570,00	70 570,00	70 570,00	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				
			zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	70 782,00	70 782,00	70 782,00	70 782,00	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	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	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				
			zwiększenie	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 159 332,25	1 092 332,25	1 091 242,25	125 213,01	966 029,24	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 159 332,25	1 092 332,25	1 091 242,25	125 213,01	966 029,24	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	86 100,00	85 100,00	85 860,00	0,00	85 860,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	85 900,00	85 900,00	85 860,00	0,00	85 860,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	98 282,01	98 262,01	95 512,01	61 372,01	34 140,00	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	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	0,00	
			po zmianach	98 482,01	98 462,01	95 712,01	61 372,01	34 340,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	21 343 271,85	20 544 857,47	11 928 145,05	7 493 561,36	4 434 583,69	820 561,00	7 600 797,72	115 353,70	0,00	60 000,00	798 414,38	798 414,38	79 711,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00	0,00	-5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 057,00	48 057,00	10 147,00	1 747,00	8 400,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 385 373,85	20 586 969,47	11 932 337,05	7 495 308,36	4 437 028,69	820 561,00	7 638 707,72	115 353,70	0,00	60 000,00	798 414,38	798 414,38	79 711,04	0,00	0,00


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 529 665,98	10 000,00	6 539 665,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545 000,00	10 000,00	1 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 741,00	5 808,00	1 447 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 986,00	1 535,00	24 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 310,00	212,00	69 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	2 445,00	3 568,00
			Razem:	7 123 746,07	10 000,00	7 133 746,07


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 86/2020
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 19 października 2020r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 42 102,00 zł.

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o kwotę 5 955,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 48 057,00 zł.

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono plan dochodów o kwotę 8 638,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.77.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 23 464,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.76.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 855 – „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, ...” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.74.2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

Wydatki:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono plan wydatków o kwotę 8 638,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.77.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono plan wydatków o kwotę 23 464,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.76.2020 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Dział 750 – „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano przeniesienia środków na § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł. z § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 195,00 zł. celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia.

Dział 855 – „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, ...” zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.10.2020r., znak WFB.I.3120.3.74.2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przeniesienia środków w kwocie 200,00 zł. między rozdziałem 90013 „Schroniska dla zwierząt” a rozdziałem 90095 „Pozostała działalność” celem zabezpieczenia środków na utylizację padłej zwierzyny.

Dział 600 – „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przeniesienia między paragrafami: 4210, 4300 i 4270 celem prawidłowej realizacji funduszu sołectwa Rogóźno.



WÓJ
Krzysztof Poleśniak