

Dochody budżetu gminy w 2021 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	552 293,94	0,00	758,64	553 052,58
			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	911,08	0,00	758,64	1 669,72
			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	911,08	0,00	758,64	1 669,72
bieżące razem:				20 169 537,43	0,00	758,64	20 170 296,07
			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	120 954,00	0,00	0,00	120 954,00
majątkowe							
majątkowe razem:				95 750,53	0,00	0,00	95 750,53
			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	85 550,53	0,00	0,00	85 550,53
Ogółem:				20 265 287,96	0,00	758,64	20 266 046,60
			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	206 504,53	0,00	0,00	206 504,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące 20 170 296,07 zł. w tym:

- dochody własne 6 347 685,00 zł.
 - subwencje 7 009 355,00 zł.
 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 772 403,86 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 6 040 352,21 zł.
2. Dochody majątkowe 95 750,53 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 85 550,53 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku 2 000,00 zł.
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Dochody budżetu gminy w 2021 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 611,08	758,64	11 369,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	911,08	758,64	1 669,72
		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	911,08	758,64	1 669,72
Razem:				6 039 593,57	758,64	6 040 352,21


WÓJT
Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta
Gminy Rogóźno nr 46/2021
z dnia 09.04.2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	1 295 737,33	1 295 737,33	770 177,47	380 448,22	389 729,25	0,00	525 559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 758,64	21 758,64	20 965,17	19 889,17	1 076,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 495,97	1 296 495,97	791 142,64	400 337,39	390 805,25	0,00	505 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	245 200,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	85 911,08	85 911,08	18,22	18,22	0,00	0,00	85 892,86	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	758,64	758,64	15,17	15,17	0,00	0,00	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	86 669,72	86 669,72	33,39	33,39	0,00	0,00	86 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	85 892,86	85 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	85 892,86	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	0,00	
			zwiększenie	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 636,33	86 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	743,47	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 636,33	86 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18,22	18,22	18,22	18,22	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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	15,17	15,17	15,17	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33,39	33,39	33,39	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	155 775,25	155 775,25	155 775,25	35 416,00	120 359,25	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	20 950,00	19 874,00	1 076,00	0,00	50,00	0,00	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	po zmianach	176 775,25	176 775,25	176 725,25	55 290,00	121 435,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	20 053 607,96	19 741 489,71	11 614 881,59	7 578 053,96	4 036 827,63	926 346,00	6 963 325,92	201 936,20	0,00	35 000,00	312 118,25	312 118,25	77 118,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 758,64	21 758,64	20 965,17	19 889,17	1 076,00	0,00	793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 054 366,60	19 742 248,35	11 635 846,76	7 597 943,13	4 037 903,63	926 346,00	6 943 119,39	201 936,20	0,00	35 000,00	312 118,25	312 118,25	77 118,25	0,00	0,00		



WÓJT

Krzysztof Polesiak

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 611,08	758,64	11 369,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	911,08	758,64	1 669,72
		3110	Świadczenia społeczne	892,86	743,47	1 636,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,22	15,17	33,39
Razem:				6 039 593,57	758,64	6 040 352,21


WÓJT
Krzysztof Polesiak

**WÓJT GMINY
ROGÓŻNO**

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 46/2021
Wójta Gminy Rogóżno
z dnia 9 kwietnia 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **758,64 zł.**

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o **21 000,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **21 758,64 zł.**

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 758,64 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.04.2021r. znak WFB.I.3120.3.18.2021. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r.

Wydatki:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszono § 3110 o kwotę 21.000,00 zł. a zmniejszono paragrafy 4010, 4110, 4120, 4280, 3020, 4440 o łączną kwotę 21.000,00 zł. w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zmiany wprowadza się celem zatrudnienia młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 743,47 zł. i w § 4010 o kwotę 15,17 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.04.2021r. znak WFB.I.3120.3.18.2021. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r.


WÓJT
Krzysztof Polesiak