

**ZARZĄDZENIE NR 68/2021
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 5 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378, Dz. U. z 2021r. poz. 1038), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305)

zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 21.290.570,37 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 20.926.319,64 zł.

dochody majątkowe w wysokości 364.250,73 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie – 21.234.641,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 20.658.770,92 zł,

2) wydatki majątkowe – 575.870,25 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mariusz Szczubiał', written in a cursive style.

z up. Wójta Gminy
Rogóżno
Sekretarz

Mariusz Szczubiał

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							
855			Rodzina	5 992 860,49	0,00	1 673,00	5 994 533,49
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 035,00	0,00	1 673,00	13 708,00
			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	12 035,00	0,00	1 673,00	13 708,00
bieżące razem:				20 924 646,64	0,00	1 673,00	20 926 319,64
			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:				364 250,73	0,00	0,00	364 250,73
			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	204 708,73	0,00	0,00	204 708,73
Ogółem:				21 288 897,37	0,00	1 673,00	21 290 570,37
			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	325 662,73	0,00	0,00	325 662,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące 20 926 319,64 zł. w tym:

- a) dochody własne 6 446 685,00 zł.
 - b) subwencje 7 061 356,00 zł.
 - c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 889 964,86 zł.
 - d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł.
2. Dochody majątkowe 364 250,73 zł,
- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 342 050,73 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 14 000,00 zł.
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

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
855			Rodzina	5 964 660,49	1 673,00	5 966 333,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 035,00	1 673,00	13 708,00
		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	12 035,00	1 673,00	13 708,00
Razem:				6 526 240,78	1 673,00	6 527 913,78


Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	629 926,00	603 676,00	136 850,00	9 400,00	127 450,00	466 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	629 926,00	603 676,00	136 850,00	9 400,00	127 450,00	466 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	19 185,00	19 185,00	19 185,00	0,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	18 885,00	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	przed zmianą	24 165,00	24 165,00	24 165,00	0,00	24 165,00	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	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	0,00
				po zmianach	24 465,00	24 465,00	24 465,00	0,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 232 968,17	20 657 097,92	12 321 591,14	7 696 475,25	4 625 115,89	1 147 346,00	6 951 224,39	201 936,39	0,00	35 000,00	575 870,25	575 870,25	77 118,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-100,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 373,00	6 373,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 234 641,17	20 658 770,92	12 323 164,14	7 696 375,25	4 626 788,89	1 147 346,00	6 951 324,39	201 936,39	0,00	35 000,00	575 870,25	575 870,25	77 118,25	0,00	0,00		


Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

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
855			Rodzina	5 964 660,49	1 673,00	5 966 333,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 035,00	1 673,00	13 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 492,00	1 673,00	13 165,00
			Razem:	6 526 240,78	1 673,00	6 527 913,78

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ
Mariusz Szczubiał

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 68/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 5 lipca 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę **0,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **1.673,00 zł.**

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o **4.700,00 zł.**
- zwiększenie o kwotę **6.373,00 zł.**

Dochody:

855 – „Rodzina” w rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 1.673,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.40.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki:

855 – „Rodzina” w rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków w § 4130 o kwotę 1.673,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.40.2021 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano przeniesienia kwoty 100,00 zł. między paragrafem 4170 a paragrafem 3020. Konieczność zmian spowodowana jest planowanymi wydatkami na wyposażenie młodszego opiekuna.

Celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania funduszu sołectkiego dokonano przeniesień między paragrafami w następujących rozdziałach:

- 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – sołectwo Kłódka 200,00 zł., sołectwo Skurgwy 100,00 zł.
- 60016 – „Drogi publiczne gminne” – sołectwo Skurgwy 4.300,00 zł.

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