

z dnia 9 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, poz. 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 21.291.645,27 zł.

1) dochody bieżące w wysokości 20.927.394,54 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 – 21.235.716,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 20.659.845,82 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.


Wójt Gminy
Krzysztof Polesiak

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 | 562 708,58 | 0,00 | 1 074,90 | 563 783,48 |
| | | | 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 | 1 669,72 | 0,00 | 1 074,90 | 2 744,62 |
| | | | 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 | 1 669,72 | 0,00 | 1 074,90 | 2 744,62 |
| bieżące razem: | | | | 20 926 319,64 | 0,00 | 1 074,90 | 20 927 394,54 |
| | | | 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: | | | | 21 290 570,37 | 0,00 | 1 074,90 | 21 291 645,27 |
| | | | 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 20 927 394,54 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.
 - e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6 528 988,68 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 użytkowania wieczystego w prawo własności 8 200,00 zł.


WÓJT
 Krzysztof Poleśniak

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 | 11 369,72 | 1 074,90 | 12 444,62 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 669,72 | 1 074,90 | 2 744,62 |
| | | 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 | 1 669,72 | 1 074,90 | 2 744,62 |
| Razem: | | | | 6 527 913,78 | 1 074,90 | 6 528 988,68 |


WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Wydatki budżetu gminy w 2021 r. - ogółem.

| 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 | 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 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 306 151,97 | 1 306 151,97 | 800 698,64 | 406 733,39 | 393 965,25 | 0,00 | 505 453,33 | 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 | 1 074,90 | 1 074,90 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 1 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 307 226,87 | 1 307 226,87 | 800 720,14 | 406 754,89 | 393 965,25 | 0,00 | 506 506,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 1 074,90 | 1 074,90 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 1 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 744,62 | 87 744,62 | 54,89 | 54,89 | 0,00 | 0,00 | 87 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 1 053,40 | 1 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 689,73 | 87 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 689,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 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 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 1 074,90 | 1 074,90 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 1 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 235 716,07 | 20 659 845,82 | 12 323 185,64 | 7 696 396,75 | 4 626 788,89 | 1 147 346,00 | 6 952 377,79 | 201 936,39 | 0,00 | 35 000,00 | 575 870,25 | 575 870,25 | 77 118,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |


WÓJT
Krzysztof Poleśnik

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 | 11 369,72 | 1 074,90 | 12 444,62 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 669,72 | 1 074,90 | 2 744,62 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 636,33 | 1 053,40 | 2 689,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33,39 | 21,50 | 54,89 |
| | | | Razem: | 6 527 913,78 | 1 074,90 | 6 528 988,68 |



WÓJT
Krzysztof Poleśniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 718/2021
Wójta Gminy Rogóźno
z dnia 9 lipca 2021r.

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

1) DOCHODY:

- zmniejszenie o kwotę 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 1.074,90 zł.

1) WYDATKI:

- zmniejszenie o 0,00 zł.
- zwiększenie o kwotę 1.074,90 zł.

Dochody:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.074,90 zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2021r. znak WFB.I.3120.3.42.2021. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021r.

Wydatki:

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan wydatków w § 3110 o kwotę 1.053,40 zł. i w § 4010 o kwotę 21,50zł. zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.07.2021r. znak WFB.I.3120.3.42.2021. Środki są przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021r.


WÓJT
Krzysztof Poleśnik