

Zarządzenie Nr 69/2019
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 14 listopada 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 2245) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 16/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/35/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 23/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/39/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr IX/49/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2019 r., Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 września 2019 r., Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 517 015,45 zł zwiększa się do kwoty 23 900 483,45 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 22 547 875,31 zł zwiększa się do kwoty 22 931 343,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 012 764,45 zł zwiększa się do kwoty 7 384 839,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 27 744 815,45 zł zwiększa się do kwoty 28 128 283,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 21 894 525,45 zł zwiększa się do kwoty 22 277 993,45 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 012 764,45 zł zwiększa się do kwoty 7 384 839,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

6) W § 2 ust. 4

Określa się zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3, 4 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2019 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński



Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	469 669,14	11 393,00	481 062,14
	85216		Zasiłki stałe	99 223,00	11 393,00	110 616,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 223,00	11 393,00	110 616,00
			Rodzina	6 273 694,90	372 075,00	6 645 769,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 000,00	372 075,00	4 270 075,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 898 000,00	372 075,00	4 270 075,00
Razem:				23 517 015,45	383 468,00	23 900 483,45



WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wycitowanie	8 464 163,13	0,00	8 464 163,13
			Przedszkola	225 987,00	0,00	225 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	-4 000,00	44 440,00
852	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	4 000,00	60 000,00
			Pomoc społeczna	1 164 785,32		1 176 178,32
			Zasiłki stałe	106 223,00	11 393,00	117 616,00
855	3110		Świadczenia społeczne	106 223,00	11 393,00	117 616,00
			Rodzina	6 503 568,08	372 075,00	6 875 643,08
			Świadczenie wychowawcze	3 978 066,32	372 075,00	4 350 141,32
	3110		Świadczenia społeczne	3 841 330,00	367 610,00	4 208 940,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 836,45	3 717,43	93 553,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	17 116,22	656,50	17 772,72
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 374,94	91,07	2 466,01
			Wspieranie rodziny	250 819,00	-6 000,00	244 819,00
85504	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 929,00	-6 000,00	34 929,00
			Rodziny zastępcze	23 200,00	6 000,00	29 200,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 200,00	6 000,00	29 200,00
900	4330		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 381 101,38	0,00	1 381 101,38
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 493,38	17 849,00	366 342,38
			Zakup usług pozostałych	222 783,00	17 849,00	240 632,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	744 271,00	4 202,00	748 473,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 310,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	670 608,00	2 392,00	673 000,00
			Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-1 500,00	1 650,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 450,00	-22 051,00	44 399,00
			Zakup usług pozostałych	66 450,00	-22 051,00	44 399,00
			Kultura fizyczna	270 424,00	0,00	270 424,00
925	92601		Obiekty sportowe	192 571,37	-10 915,00	181 656,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 549,00	-10 915,00	111 634,00
		6059				

92695	Pozostała działalność	77 852,63	10 915,00	88 767,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 007,00	10 915,00	33 922,00
Razem:		27 744 815,45	383 468,00	28 128 283,45



WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórczyński

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zlec.ustawami w 2019 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 257 155,90	372 075,00	6 629 230,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 898 000,00	372 075,00	4 270 075,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 898 000,00	372 075,00	4 270 075,00
Razem:				7 012 764,45	372 075,00	7 384 839,45

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm.rzad. zlec. gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	6 257 155,90	372 075,00	6 629 230,90
			Świadczenie wychowawcze	3 898 000,00	372 075,00	4 270 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 841 330,00	367 610,00	4 208 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 368,94	3 717,43	46 086,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,92	656,50	8 814,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 131,75	91,07	1 222,82
Razem:				7 012 764,45	372 075,00	7 384 839,45

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	3 039 600,00	0,00	3 039 600,00	
			Drogi publiczne gminne	3 039 600,00	0,00	3 039 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 858,00	0,00	523 858,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyńc - Pinino od km 0+000 do km ok. 1+650	158 000,00	0,00	158 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120503C Pinino-Radzynek od km 0+000 do km ok. 1+560	40 000,00	0,00	40 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120505C Charszewo - Ruda od km 0+000 do km 1+438	168 000,00	0,00	168 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty (w kierunku Podlesia) od km ok. 1+720 do km ok. 4+100	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Budowa drogi gminnej nr 120539C Kosiory - Borowo od km 0+000 do km ok. 1+225	25 000,00	0,00	25 000,00	
			Przebudowa (budowa) drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy w Rogowie II etap	43 000,00	0,00	43 000,00	
			Regulowanie stanu prawnego dróg, opracowanie dokumentacji	4 490,00	0,00	4 490,00	
			Rozbudowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	75 368,00	0,00	75 368,00	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 808,00	0,00	1 571 808,00
				Rozbudowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	1 571 808,00	0,00	1 571 808,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 424,00	0,00	898 424,00
				Rozbudowa drogi gminnej nr 120540C Szczerby od km 0+000 do km 1+872	898 424,00	0,00	898 424,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	0,00	45 510,00
				Zakup ciągnika	45 510,00	0,00	45 510,00
720		Informatyka	40 644,00	0,00	40 644,00		
	72095		Pozostała działalność	40 644,00	0,00	40 644,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 547,00	0,00	34 547,00	
			Infostrada 2	34 547,00	0,00	34 547,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00	0,00	6 097,00	
			Infostrada 2	6 097,00	0,00	6 097,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 270,00	0,00	228 270,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu zaopatrzeniowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie		5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne		223 270,00	0,00	223 270,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		223 270,00	0,00	223 270,00
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rogowo		219 820,00	0,00	219 820,00
		Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Stary Kobrzyńiec		3 450,00	0,00	3 450,00
801		Oświata i wychowanie		784 804,00	0,00	784 804,00
	80101	Szkoły podstawowe		779 804,00	0,00	779 804,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		729 804,00	0,00	729 804,00
	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu		729 804,00	0,00	729 804,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Nadrożu		50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola		5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie		5 000,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00
	6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie		0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Rypinie		20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 600,00	0,00	24 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 600,00	0,00	24 600,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	24 600,00
	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków		24 600,00	0,00	24 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 484 020,00	0,00	1 484 020,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 020,00	0,00	1 484 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 579,00	0,00	422 579,00
6057	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	422 579,00	0,00	422 579,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 757,00	0,00	412 757,00
6059	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	412 757,00	0,00	412 757,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 684,00	0,00	648 684,00
6059	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania na wiejski ośrodek kultury z zachowaniem istniejących garaży i częściowej przebudowy zaplecza OSP w Rogowie	648 684,00	0,00	648 684,00
926	Kultura fizyczna	228 352,00	0,00	228 352,00
92601	Obiekty sportowe	155 000,00	- 10 915,00	144 085,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 451,00	0,00	32 451,00
6059	Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	32 451,00	0,00	32 451,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 549,00	- 10 915,00	111 634,00
6059	Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	122 549,00	- 10 915,00	111 634,00
92695	Pozostała działalność	73 352,00	10 915,00	84 267,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 007,00	10 915,00	33 922,00
6057	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Kobrzyniec	23 007,00	0,00	23 007,00
6057	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	0,00	10 915,00	10 915,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,00	0,00	32 034,00
6059	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	32 034,00	0,00	32 034,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 311,00	0,00	18 311,00
6059	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	18 311,00	0,00	18 311,00
	Razem	5 850 290,00	0,00	5 850 290,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.98.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 11 393,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 372 075,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Ponadto w planie wydatków bieżących dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 801, 855, 900.

W załączniku inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian:

W zadaniu „Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadaszania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 10 915,00 zł.

W zadaniu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo” zwiększa się limit wydatków o kwotę 10 915,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

