

Zarządzenie Nr 76/2019
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 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., Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XII/58/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 930 861,45 zł zwiększa się do kwoty 24 121 633,45 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 22 961 721,31 zł zwiększa się do kwoty 23 152 493,31 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 7 390 417,45 zł zwiększa się do kwoty 7 601 758,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 28 158 661,45 zł zwiększa się do kwoty 28 349 433,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 22 308 371,45 zł zwiększa się do kwoty 22 499 143,45 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 390 417,45 zł zwiększa się do kwoty 7 601 758,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 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 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213	2030	Pomoc społeczna	486 382,14	-20 569,00	465 813,14
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	-909,00	8 891,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	-909,00	8 891,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 310,00	-11 647,00	25 663,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 310,00	-11 647,00	25 663,00
			Zasiłki stałe	110 616,00	-1 530,00	109 086,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 616,00	-1 530,00	109 086,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	105 580,00	-6 483,00	99 097,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 580,00	-6 483,00	99 097,00
			855			Rodzina
85502	2010	2030	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 645 769,90	211 341,00	6 857 110,90
			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	2 134 941,00	216 114,00	2 351 055,00
			Wspieranie rodziny	2 126 941,00	216 114,00	2 343 055,00
			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	215 919,00	-3 100,00	212 819,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	207 390,00	-3 100,00	204 290,00
			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	24 200,00	-1 673,00	22 527,00
				24 200,00	-1 673,00	22 527,00
				24 200,00	-1 673,00	22 527,00
				24 200,00	-1 673,00	22 527,00
						Razem:

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	877 842,81	10 000,00	887 842,81	
			Pozostała działalność	874 642,81	10 000,00	884 642,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 461,00	2 200,00	85 661,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263,72	389,00	12 652,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 640,65	54,00	1 694,65	
		4260	Zakup energii	136 600,00	10 000,00	146 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 464,00	-2 000,00	11 464,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 041,82	-2 843,00	12 198,82	
		4430	Różne opłaty i składki	547 503,38	200,00	547 703,38	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	2 000,00	11 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	2 626 400,21	0,00	2 626 400,21	
			Urzędy wojewódzkie	228 872,86	0,00	228 872,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 245,00	-250,00	7 995,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	250,00	4 450,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 234,34	0,00	1 898 234,34
				Zakup usług remontowych	15 350,00	-1 000,00	14 350,00
		75095		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 150,00	1 000,00	17 150,00
				Pozostała działalność	309 613,01	0,00	309 613,01
		754	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 000,00	2 950,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 175,00	-1 000,00	66 175,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 217,16	0,00	408 217,16	
			Ochotnicze stráže pożarne	402 435,86	0,00	402 435,86	
		4260	Zakup energii	11 985,00	-1 800,00	10 185,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 193,00	1 800,00	15 993,00	
		75818		Różne rozliczenia	100 024,00	-10 000,00	90 024,00
				Rezerwy ogólne i celowe	100 024,00	-10 000,00	90 024,00
		801	4810	Rezerwy	100 024,00	-10 000,00	90 024,00
				Oświata i wychowanie	8 464 163,13	0,00	8 464 163,13
		80101		Szkoły podstawowe	6 090 679,05	-8 049,00	6 082 630,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 057,11	-8 049,00	3 344 008,11

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	695,00	1 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 296,00	1 305,00	231 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 633,00	-2 000,00	72 633,00
80104		Przedszkola	225 987,00	0,00	225 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 910,59	-4 000,00	36 910,59
	4220	Zakup środków żywności	900,00	4 000,00	4 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 218,67	8 049,00	334 267,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 922,00	6 700,00	146 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 916,00	1 184,00	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00	165,00	3 781,00
852		Pomoc społeczna	1 176 678,32	-20 569,00	1 156 109,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	-897,00	8 903,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	-897,00	8 903,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 310,00	-11 647,00	25 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 310,00	-11 647,00	25 663,00
85216		Zasiłki stałe	117 616,00	-1 530,00	116 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 616,00	-1 530,00	116 086,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 533,18	-12,00	362 521,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 484,00	-12,00	6 472,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	194 105,00	-6 483,00	187 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 105,00	-6 483,00	162 622,00
855		Rodzina	6 875 643,08	211 341,00	7 086 984,08
85501		Świadczenie wychowawcze	4 350 141,32	-8 649,00	4 341 492,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 553,88	-7 200,00	86 353,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 772,72	-1 272,00	16 500,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 466,01	-177,00	2 289,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	-150,00	6 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	150,00	3 750,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 349,04	224 763,00	2 448 112,04
	3110	Świadczenia społeczne	1 963 133,00	209 631,00	2 172 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 066,91	12 597,55	119 664,46

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 511,94	2 225,21	122 737,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 846,13	309,24	3 155,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	-150,00	8 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 638,00	150,00	2 788,00
85504	Wspieranie rodziny	244 819,00	-3 100,00	241 719,00
3110	Świadczenia społeczne	200 780,00	-3 100,00	197 680,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 200,00	-1 673,00	22 527,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	-1 673,00	22 527,00
92601	Kultura fizyczna	235 424,00	0,00	235 424,00
4170	Obiekty sportowe	146 656,37	0,00	146 656,37
4270	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 800,00	11 700,00
	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 800,00	200,00
926		28 158 661,45	190 772,00	28 349 433,45
Razem:		28 158 661,45	190 772,00	28 349 433,45

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Zmiany w planie dochodów zadań z zakresu adm.rząd.zlec.gminie i innych zadań zleczanych z innymi z dnia 29 listopada 2019 r. Wydział Finansowy Urzędu Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 629 230,90	211 341,00	6 840 571,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 941,00	216 114,00	2 343 055,00
		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	2 126 941,00	216 114,00	2 343 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	207 390,00	- 3 100,00	204 290,00
		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	207 390,00	- 3 100,00	204 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 200,00	- 1 673,00	22 527,00
		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	24 200,00	- 1 673,00	22 527,00
Razem:				7 390 417,45	211 341,00	7 601 758,45

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019r

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 629 230,90	211 341,00	6 840 571,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 941,00	216 114,00	2 343 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 963 133,00	209 631,00	2 172 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 323,19	5 397,55	52 720,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 207,43	953,21	110 160,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,36	132,24	1 409,60
	85504		Wsparanie rodziny	207 390,00	-3 100,00	204 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 780,00	-3 100,00	197 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 200,00	-1 673,00	22 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	-1 673,00	22 527,00
Razem:				7 390 417,45	211 341,00	7 601 758,45

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. Na podstawie zawiadomienia Nr WFB.I.3120.3.113.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 20 569,00 zł w tym:
 - w rozdz. 85213 zmniejsza się o 909,00 zł na składki zdrowotne;
 - w rozdz. 85214 zmniejsza się o 11 647,00 zł na zasiłki okresowe;
 - w rozdz. 85216 zmniejsza się o 1 530,00 zł na zasiłki stałe;
 - w rozdz. 85230 zmniejsza się o 6 483,00 zł na program dożywianie.
2. Na podstawie zawiadomień Nr WFB.I.3120.3.116.2019 i WFB.I.3120.3.104.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 211 341,00 zł w tym:
 - w rozdz. 85502 zwiększa się o kwotę 216 114,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych;
 - w rozdz. 85504 zmniejsza się o kwotę 3 100,00 zł na świadczenie dobry start;
 - w rozdz. 85513 zmniejsza się o kwotę 1 673,00 zł na składki zdrowotne.

W planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 750, 754, 801, 852, 855, 926.

Ponadto w planie wydatków dokonano zmian w związku z podziałem rezerwy ogólnej zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych i § 5 uchwały budżetowej na 2019 rok w kwocie 10 000,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

