

Zarządzenie Nr 83/2019
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 31 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 listopada 2019 r.,

Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 16 grudnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 2 ust. 1 pkt 2

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 2 i 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 wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	887 842,81	0,00	887 842,81
			Pozostała działalność	884 642,81	0,00	884 642,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	54,00	874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,72	38,00	12 690,72
		4260	Zakup energii	146 600,00	-4 032,00	142 568,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	14 198,82	3 940,00	18 138,82
			Transport i łączność	3 525 741,42	0,00	3 525 741,42
			Drogi publiczne gminne	3 525 741,42	0,00	3 525 741,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	63,00	653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 405,00	-63,00	53 342,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 916 688,13	0,00	7 916 688,13
			Szkoły podstawowe	5 527 527,05	-15 895,00	5 511 632,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 767,00	-1 624,00	193 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 008,11	-19 341,00	3 324 667,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 374,00	-1 383,00	630 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 281,00	-327,00	79 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 601,00	8 600,00	240 201,00
		4260	Zakup energii	48 700,00	240,00	48 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 543,00	-1 858,00	70 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 945,00	-202,00	13 743,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 036,00	12 279,00	410 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 303,00	840,00	21 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 095,00	9 504,00	293 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 922,00	1 668,00	55 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 092,00	267,00	7 359,00
80104			Przedszkola	225 987,00	0,00	225 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 122,00	-703,00	31 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	89,00	6 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	954,00	83,00	1 037,00

	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	531,00	5 431,00
	4260	Zakup energii		-723,00	6 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	723,00	3 778,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	341 895,67	0,00	341 895,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-908,00	592,00
80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 485,00	908,00	67 393,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 371,00	0,00	392 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23,00	12 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-23,00	2 077,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	402 979,00	3 616,00	406 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 759,00	245,00	18 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 341,00	2 780,00	323 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 752,00	510,00	57 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 127,00	81,00	8 208,00
80195		Pozostała działalność	1 224,00	0,00	1 224,00
	4260	Zakup energii	324,00	-60,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
851		Ochrona zdrowia	98 434,00	0,00	98 434,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 434,00	0,00	75 434,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 338,00	16 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 509,00	-1 338,00	27 171,00
855		Rodzina	7 547 191,08	0,00	7 547 191,08
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 512,04	0,00	2 448 512,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 905,00	-270,00	8 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 788,00	270,00	3 058,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 016,38	0,00	1 406 016,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 757,38	2 371,00	393 128,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	206,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 932,00	2 165,00	267 097,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	748 973,00	19 127,00	768 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	298,00	8 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 500,00	19 118,00	692 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-289,00	411,00

90095		Pozostała działalność	109 187,00	-21 498,00	87 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 987,00	-21 498,00	59 489,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 582,94	0,00	1 970 582,94
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 582,94	0,00	1 727 582,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 063,55	2 989,00	91 052,55
	4260	Zakup energii	12 566,00	-2 488,00	10 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 376,00	2,00	38 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00	-503,00	12 769,00
926		Kultura fizyczna	126 339,00	0,00	126 339,00
92601		Obiekty sportowe	37 571,37	0,00	37 571,37
	4260	Zakup energii	1 700,00	194,00	1 894,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-194,00	6,00
92695		Pozostała działalność	88 767,63	0,00	88 767,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 922,00	3 302,00	37 224,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,00	-2 100,00	29 934,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 311,00	-1 202,00	17 109,00
Razem:			28 145 452,45	0,00	28 145 452,45

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 83/2019

Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	3 074 600,00	0,00	3 074 600,00
			Drogi publiczne gminne	3 074 600,00	0,00	3 074 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 858,00	0,00	558 858,00
			Budowa drogi gminnej nr 120502C Stary Kobrzyniec - 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
			Modernizacja drogi Stary Kobrzyniec - Rojewo	35 000,00	0,00	35 000,00
			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
			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
			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
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	0,00	45 510,00
720	72095	6059	Zakup ciągnika	0,00	0,00	0,00
			Zakup równiarki ciągnikowej	45 510,00	0,00	45 510,00
			Informatyka	40 644,00	0,00	40 644,00
			Pozostała działalność	40 644,00	0,00	40 644,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 547,00	0,00	34 547,00
		6057	Infostrada 2	34 547,00	0,00	34 547,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,00	0,00	6 097,00

754		Infostrada 2		6 097,00	0,00	6 097,00
		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
801	75412	Ochotnicze strażyska 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 Kobrzyń		3 450,00	0,00	3 450,00
		Oświata i wychowanie		251 701,00	0,00	251 701,00
80101		Szkoły podstawowe		246 701,00	0,00	246 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 701,00	0,00	196 701,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadrożu		196 701,00	0,00	196 701,00
	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
851	80104	Przedszkola		5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie		5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochrona zdrowia		20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpital ogólny		20 000,00	0,00	20 000,00
900	6220	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
		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
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	24 600,00

			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
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 757,00	0,00	412 757,00
			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
			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	84 267,00	0,00	84 267,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa kontenera sanitarnego, wykonanie zadania trybun oraz budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki w ramach istniejącego zespołu boisk w Rogowie	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	84 267,00	0,00	84 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 922,00	3 302,00	37 224,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Stary Kobrzyniec	23 007,00	0,00	23 007,00
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	10 915,00	3 302,00	14 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 034,00	- 2 100,00	29 934,00
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	32 034,00	- 2 100,00	29 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 311,00	- 1 202,00	17 109,00
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Rogowo	18 311,00	- 1 202,00	17 109,00
			Razem	5 208 102,00	0,00	5 208 102,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 83/2019 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 600, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół), działu 851, 855, 900, 921, 926.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

