

Zarządzenie Nr 60/2020
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 27 października 2020 r.

URZĄD GMINY W ROGOWIE	
Wpłynęło dn.	04. 11. 2020
Nr	Za
Podpis	

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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. 1649, poz. 2245, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 rok, zmienioną Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV/81/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 18/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 4 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 6 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 1 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 września 2020 r., Zarządzeniem Nr 57/2020 i Nr 58A/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2020 r., Uchwałą Nr XX/120/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 27 467 942,78 zł zwiększa się do kwoty 27 707 098,36 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 24 042 480,47 zł zwiększa się do kwoty 24 281 636,05 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 7 898 995,48 zł zwiększa się do kwoty 8 143 127,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 156 823,78 zł zwiększa się do kwoty 26 395 979,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 23 710 591,78 zł zwiększa się do kwoty 23 949 747,36 zł.

5) W § 2 ust. 3 pkt a

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 898 995,48 zł zwiększa się do kwoty 8 143 127,06 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 XIII/66/2019 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2020 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	325 782,33	234 092,58	559 874,91
			Pozostała działalność	325 782,33	234 092,58	559 874,91
750		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	323 402,33	234 092,58	557 494,91
			Administracja publiczna	221 825,28	159,00	221 984,28
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	51 183,00	159,00	51 342,00
			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	51 183,00	159,00	51 342,00
852	85214	2030	Pomoc społeczna	463 337,37	-6 676,00	456 661,37
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 680,00	-9 880,00	26 800,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 680,00	-9 880,00	26 800,00
			Zasiłki stałe	93 800,00	3 204,00	97 004,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 800,00	3 204,00	97 004,00
			Rodzina	7 343 703,00	11 580,00	7 355 283,00
	85504	2030	Wspieranie rodziny	190 690,00	11 580,00	202 270,00
			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	190 690,00	9 880,00	200 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 736,33	234 092,58	867 828,91
	01095		Pozostała działalność	630 536,33	234 092,58	864 628,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 047,00	1 800,00	50 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,88	317,88	9 883,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,35	44,10	1 335,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 215,99	2 263,66	34 479,65
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	7 000,00	43 200,00
750		4430	Różne opłaty i składki	320 011,11	229 666,94	549 678,05
			Administracja publiczna	2 730 114,00	159,00	2 730 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 091,00	9 912,00	216 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 645,70	8 253,00	156 898,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 134,44	1 457,00	23 591,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,86	202,00	3 273,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 965,00	25 196,00	1 932 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 601,00	-4 000,00	1 204 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 205,00	-706,00	215 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 995,00	-98,00	29 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 558,00	25 000,00	119 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	291 497,00	-34 949,00	256 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 980,00	-15 000,00	47 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 887,00	-19 120,00	118 767,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 316,00	-728,00	24 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	-101,00	4 323,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 581,00	2 500,00	223 081,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	2 500,00	27 500,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	2 500,00	26 800,00
			Różne rozliczenia	130 800,00	-49 500,00	81 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 800,00	-49 500,00	81 300,00
		4810	Rezerwy	130 800,00	-49 500,00	81 300,00

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm.rzad. zle. gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 402,33	234 092,58	557 494,91
	01095		Pozostała działalność	323 402,33	234 092,58	557 494,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,88	317,88	635,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	44,10	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,99	2 263,66	6 479,65
750		4430	Różne opłaty i składki	317 061,11	229 666,94	546 728,05
			Administracja publiczna	78 239,00	159,00	78 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 183,00	159,00	51 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,43	133,00	37 482,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,54	23,00	7 548,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,03	3,00	1 047,03
855			Rodzina	7 337 203,00	9 880,00	7 347 083,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 690,00	9 880,00	200 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 400,00	9 700,00	194 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 236,87	149,86	5 386,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,83	26,46	951,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,30	3,68	131,98
Razem:				7 898 995,48	244 131,58	8 143 127,06

WÓJT
mgr inż. Piotr Zgórzyński

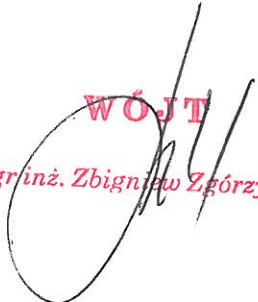
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Rogowo z dnia 27 października 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 010 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 234 092,58 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.79.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.
2. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 159,00 zł na podstawie zawiadomienia Nr WFB.I.3120.3.80.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. W dz. 852 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 6 676,00 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3120.3.76.2020 i nr WFB.I.3120.3.77.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
4. W rozdz. 85214 zmniejsza się o kwotę 9 880,00 zł na zasiłki okresowe;
5. W rozdz. 85216 zwiększa się o kwotę 3 204,00 zł na zasiłki stałe.
6. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 11 580,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.76.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz umowy na asystenta rodziny; w tym:
 - a. na wypłaty 300+ zwiększa się o kwotę 9 880,00 zł oraz na asystenta rodziny zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia w ramach działu 750, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół).

Dokonuje się podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 500,00 zł na działania związane z pandemią Covid – 19 oraz podziału rezerwy ogólnej w kwocie 47 000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w dz. 900.


WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński