

Zarządzenie Nr 38/2021
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 lipca 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2019, poz. 869, poz. 2245, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 rok, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/143/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 21/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2021 r., Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 24 901 621,37 zł zmniejsza się do kwoty 24 762 709,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące z kwoty 24 241 987,65 zł zmniejsza się do kwoty 24 103 075,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2) W § 1 ust. 3 pkt 1

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 249 596,25 zł zmniejsza się do kwoty 7 110 684,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 26 798 285,43 zł zmniejsza się do kwoty 26 659 373,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 23 520 627,01 zł zmniejsza się do kwoty 23 381 714,98 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 7 249 596,25 zł zmniejsza się do kwoty 7 110 684,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2021 r.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Zgorzelski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	685 878,00	11 391,02	697 269,02
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 308,00	11 391,02	49 699,02
			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	38 308,00	11 391,02	49 699,02
			Pomoc społeczna	827 984,00	13 160,00	841 144,00
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 100,00	13 160,00	82 260,00
			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	42 900,00	13 160,00	56 060,00
855	85503	2010	Rodzina	6 808 008,95	-163 463,05	6 644 545,90
			Karta Dużej Rodziny	108,95	108,95	217,90
			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	108,95	108,95	217,90
			Wspieranie rodziny	179 100,00	-178 384,00	716,00
85504	2010	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	179 100,00	-178 384,00	716,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	14 812,00	31 912,00
85513	2010	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	17 100,00	14 812,00	31 912,00
Razem:				24 901 621,37	-138 912,03	24 762 709,34

WÓJTA
mgr inż. Zdzisław Zgórzyński

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 roku.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 308,00	11 391,02	49 699,02
		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	38 308,00	11 391,02	49 699,02
852	85228		Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00	13 160,00	56 060,00
		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	42 900,00	13 160,00	56 060,00
855	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	6 795 508,95	-163 463,05	6 632 045,90
		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	108,95	108,95	217,90
	85504		Wspieranie rodziny	179 100,00	-178 384,00	716,00
		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	179 100,00	-178 384,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	14 812,00	31 912,00
		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	17 100,00	14 812,00	31 912,00
Razem:				7 249 586,25	-138 912,03	7 110 684,22

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Zgorzyski

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	603 103,30	10 000,00	613 103,30
			Pozostała działalność	599 803,30	10 000,00	609 803,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 828,26	10 000,00	61 828,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	
600	60016		Transport i łączność	1 504 289,67	11 000,00	1 515 289,67
			Drogi publiczne gminne	1 275 726,00	11 000,00	1 286 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	6 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 596 493,06	0,00	2 596 493,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 930 930,06	0,00	1 930 930,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 464,06	-5 000,00	95 464,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 000,00	109 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 459,93	0,00	353 459,93
			Ochotnicze strażne pożarne	332 959,93	0,00	332 959,93
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	-1 457,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	-4 000,00	9 212,00
754	75412	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	68 382,00	4 457,00	72 839,00
		4210	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Różne rozliczenia	166 000,00	-21 000,00	145 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	-21 000,00	145 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	166 000,00	-21 000,00	145 000,00
			Oświata i wychowanie	8 908 057,00	11 391,02	8 919 448,02
		80101	Szkoły podstawowe	6 800 804,00	0,00	6 800 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 333,00	-500,00	4 251 833,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 572,00	500,00	246 072,00
			Dowożenie uczniów do szkół	284 101,00	0,00	284 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 308,00	11 391,02	49 699,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,06	492,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 308,00	10 898,96	49 206,96
852		Pomoc społeczna	1 800 615,00	13 160,00	1 813 775,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 037,00	13 160,00	194 197,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	3 360,00	125 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	9 800,00	45 500,00
855		Rodzina	7 034 398,95	-163 463,05	6 870 935,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 532,00	0,00	2 307 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 020 781,00	-35 400,00	1 985 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 615,00	35 400,00	185 015,00
85503		Karta Dużej Rodziny	159,52	108,95	268,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,71	90,71	181,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,02	16,02	32,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,22	2,22	4,44
85504		Wspieranie rodziny	220 991,00	-178 384,00	42 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 130,00	-173 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	-4 979,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	-869,00	5 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	-122,00	824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	716,00	1 566,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	14 812,00	31 912,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	14 812,00	31 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 181,00	0,00	2 625 181,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411 980,00	-1 000,00	410 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125,00	-1 000,00	6 125,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	889 067,00	1 000,00	890 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 232,00	10 000,00	132 232,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	173 500,00	-10 000,00	163 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	-10 000,00	119 500,00

Razem:

26 798 285,43

-138 912,03

26 659 373,40

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Bogdan Zagorczyński

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu adm. rzad. zle. gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 308,00	11 391,02	49 699,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 308,00	11 391,02	49 699,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	492,06	492,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 308,00	10 898,96	49 206,96
852			Pomoc społeczna	42 900,00	13 160,00	56 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00	13 160,00	56 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 360,00	10 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	9 800,00	45 500,00
855			Rodzina	6 795 508,95	-163 463,05	6 632 045,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 300,00	0,00	2 217 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 781,00	-35 400,00	1 985 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 460,00	35 400,00	174 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	108,95	108,95	217,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,71	90,71	181,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,02	16,02	32,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,22	2,22	4,44
	85504		Wspieranie rodziny	179 100,00	-178 384,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 130,00	-173 130,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979,00	-4 979,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,00	-869,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	-122,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	14 812,00	31 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	14 812,00	31 912,00
Razem:				7 249 596,25	-138 912,03	7 110 684,22

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 38/2021 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 801 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 11 391,02 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zaopatrzenie szkół w podręczniki.
2. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 13 160,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
3. W dz. 855 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 163 463,05 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85503 zwiększa się o kwotę 108,95 zł na realizację Karty Dużej Rodziny;
w rozdz. 85504 zmniejsza się o kwotę 178 384,00 zł na realizację programu „Dobry start”.
w rozdz. 85513 zwiększa się o kwotę 14 812,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych.

W planie wydatków dokonano przemieszczenia planowanych wydatków w ramach dz. 010, 750, 754, 801, 855, 900.

Ponadto dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 21 000,00 zł (środki przemieszcza się do dz. 010 (10 000,00 zł) i do dz. 600 (11 000,00 zł).

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Zdzisław Ligęziński