

Zarządzenie Nr 84/2022
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 3 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/229/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 22/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/238/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/254/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 7 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXX/264/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 2 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 46/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 11 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XLII/278/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 i Nr 65A/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/282/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 24 października 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/283/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLV/285/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/294/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 36 366 717,13 zł zwiększa się do kwoty 36 372 381,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty 34 780 882,51 zł zwiększa się do kwoty 34 786 547,31 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 6 540 761,50 zł zwiększa się do kwoty 6 546 426,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 35 967 273,13 zł zwiększa się do kwoty 35 972 937,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w wysokości 31 971 498,85 zł zwiększa się do kwoty 31 977 163,65 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 6 540 761,50 zł zwiększa się do kwoty 6 546 426,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- 6) Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym, ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła i dla odbiorców wrażliwych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

WOJTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	235 318,29	5 384,00	240 702,29
			Urzędy wojewódzkie	54 808,29	5 384,00	60 192,29
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 981,00	5 384,00	58 365,00
			Rodzina	4 935 202,66	280,80	4 935 483,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	464,66	280,80	745,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,66	280,80	735,46
Razem:				36 366 717,13	5 664,80	36 372 381,93

WÓJTA
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	842 335,70	0,00	842 335,70
			Pozostała działalność	839 035,07	0,00	839 035,07
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	33 368,00	-851,00	32 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	591 786,78	851,00	592 637,78
			Administracja publiczna	3 527 598,84	5 384,00	3 532 982,84
			Urzędy wojewódzkie	200 562,29	5 384,00	205 946,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 197,41	3 823,44	140 020,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 515,81	418,64	24 934,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,10	1 141,92	3 606,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 700,00	0,00	192 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 200,00	-1 098,00	186 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 098,00	5 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 968 559,23	0,00	2 968 559,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 953,00	-7 018,00	151 935,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8,00	1 508,00
		4260	Zakup energii	28 700,00	4 627,00	33 327,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 320,00	2 383,00	53 703,00
	75095		Pozostała działalność	130 577,32	0,00	130 577,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 173,00	2 097,00	81 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,32	-2 097,00	18 903,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 057,98	0,00	420 057,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 995,00	0,00	199 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 995,00	3 419,00	133 414,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-3 419,00	14 081,00
			Oświata i wychowanie	9 839 302,95	0,00	9 839 302,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 325 796,00	-4 648,00	7 321 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 074,00	1 100,00	267 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 210,00	-3 355,00	821 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 848,00	300,00	891 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 303,00	-5 675,00	125 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 850,00	11 653,00	376 503,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 050,00	6 850,00	92 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	120,00	10 420,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 746,00	7 808,00	279 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 936 071,00	-23 449,00	3 912 622,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 484,00	-2 054,00	629 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 930,00	650,00	84 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 740,00	-2 704,00	426 036,00
80104		Przedszkola	585 492,00	13 758,00	599 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 242,00	300,00	12 542,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 104,00	13 458,00	61 562,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 938,00	-10 956,00	349 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 564,00	736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 679,00	9 978,00	173 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 143,00	1 703,00	31 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,00	244,00	4 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-2 507,00	68 993,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 765,00	-4 527,00	23 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-9 897,00	18 103,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-4 393,00	7 607,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 078,00	7,00	2 085,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 440,00	1 800,00	63 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 337,00	1 800,00	49 137,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 032,00	2 100,00	195 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	2 100,00	71 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 065,00	700,00	4 765,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 568,00	-700,00	84 868,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 083,95	0,00	30 083,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,11	26,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 083,95	-26,11	30 057,84
851		Ochrona zdrowia	163 511,67	0,00	163 511,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 511,67	0,00	161 511,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 415,00	-3 662,00	48 753,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	3 662,00	38 662,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 949 996,65	0,00	4 949 996,65
85395		Pozostała działalność	4 946 996,65	0,00	4 946 996,65
	3110	Świadczenia społeczne	4 720 791,73	-1 298,27	4 719 493,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 079,19	1 298,27	55 377,46
855		Rodzina	5 171 441,66	280,80	5 171 722,46
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 949,00	-511,54	2 825 437,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 407,44	-5 219,54	135 187,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 623,86	4 192,00	234 815,86
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	516,00	3 842,00
85503		Karta Dużej Rodziny	454,66	792,34	1 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,33	662,75	1 043,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,03	113,34	178,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,30	16,25	25,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 202 430,70	0,00	2 202 430,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 210,00	0,00	489 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 289,00	17 711,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	1 376,00	27 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	1 913,00	398 913,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 052 149,00	0,00	1 052 149,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	1 142,00	14 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 142,00	15 858,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 724,70	97,00	33 821,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 279,67	97,00	4 376,67
90095		Pozostała działalność	122 759,00	-97,00	122 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 684,00	533,00	22 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 775,00	-630,00	98 145,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 937,11	0,00	1 164 937,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 670,35	0,00	391 670,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 290,13	824,00	143 114,13
	4260	Zakup energii	19 500,00	201,00	19 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 025,00	23 975,00
92195		Pozostała działalność	474 266,76	0,00	474 266,76
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 269,00	31,00	27 300,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,80	6,00	4 807,80

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 981,00	5 384,00	58 365,00
			Urzędy wojewódzkie	52 981,00	5 384,00	58 365,00
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 981,00	5 384,00	58 365,00
			Rodzina	4 904 690,66	280,80	4 904 971,46
			Karta Dużej Rodziny	454,66	280,80	735,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454,66	280,80	735,46
Razem:				6 540 761,50	5 664,80	6 546 426,30

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórczyński

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 981,00	5 384,00	58 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 981,00	5 384,00	58 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 520,41	3 823,44	45 343,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 691,81	418,64	8 110,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	1 141,92	1 162,02
801			Oświata i wychowanie	30 083,95	0,00	30 083,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 083,95	0,00	30 083,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,11	26,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 083,95	-26,11	30 057,84
855			Rodzina	4 904 690,66	280,80	4 904 971,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	454,66	280,80	735,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,33	234,86	615,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,03	40,17	105,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,30	5,77	15,07
			Razem:	6 540 761,50	5 664,80	6 546 426,30

WÓJT

R. Kucum
mgr inż. Bogdan Kucum

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację ustawy o dodatku węglowym ze środków,
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła i dla
odbiorców wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19**

Dochody		Klasyfikacja budżetowa			Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf	
Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19		853	85395	2180	4 935 368,65
Razem:					4 935 368,65
Wydatki		Klasyfikacja budżetowa			Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf	
LP.	Nazwa Programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1.	Realizacja ustawy o dodatku węglowym, inne źródła ciepła, odbiorcy wrażliwi	853	85395	3110	4 719 493,46
2.		853	85395	4010	33 700,00
3.		853	85395	4110	5 784,73
4.		853	85395	4120	716,00
5.		853	85395	4210	55 377,46
6.		853	85395	4300	3 066,00
7.		853	85395	4430	116 731,00
8.		853	85395	4700	500,00
Razem:					4,935 368,65

WOJT
Zbigniew Zgó
mgr inż. Zbigniew Zgó

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji wg rodzaju	
				5.	6.
1	2.	3.	4.	podmiotowe	celowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	----	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
Ogółem				----	20 000,00

WÓJTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 84/2022 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 750 rozdz. 75011 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5 384,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich i ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. W dz. 855 rozdz. 85503 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 280,80 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia w ramach działu 010, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900, 921.

WÓJT

mgr inż. Bogusław Zgórzyński

