

Zarządzenie Nr 2/2023
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 31 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 42 469 974,64 zł zwiększa się do kwoty 42 479 667,64 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty 22 745 350,68 zł zwiększa się do kwoty 22 755 043,68 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 2 478 050,00 zł zwiększa się do kwoty 2 483 513,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 45 891 274,64 zł zwiększa się do kwoty 45 900 967,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 22 254 014,64 zł zwiększa się do kwoty 22 263 707,64 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 478 050,00 zł zwiększa się do kwoty 2 483 513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Ustala się plan dochodów i wydatków na 2023 rok finansowanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr XLVI/296/2022 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2023 rok.

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

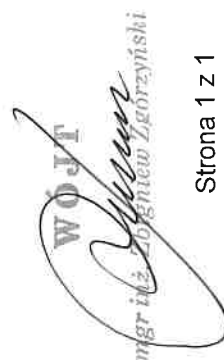
WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | 85230 | | Pomoc społeczna | 1 248 504,89 | 835,00 | 1 249 339,89 |
| | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 300,00 | 835,00 | 44 135,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 835,00 | 835,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 060,00 | 2 448,00 | 56 508,00 |
| 855 | 85502 | | Pozostała działalność | 54 060,00 | 2 448,00 | 56 508,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 |
| 855 | 85503 | | Rodzina | 2 338 090,00 | 6 410,00 | 2 344 500,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 298 290,00 | 4 761,00 | 2 303 051,00 |
| 855 | 85503 | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 951,00 | 4 951,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 190,00 | -190,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| | | 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 | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| 855 | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 137,00 | 1 137,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 137,00 | 1 137,00 |
| Razem: | | | | 42 469 974,64 | 9 693,00 | 42 479 667,64 |

WÓJTA

 mgr inż. Bogusław Zagorzyński

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 2 322 700,00 | 5 463,00 | 2 328 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 900,00 | 4 951,00 | 2 287 851,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 4 951,00 | 4 951,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| | | 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 | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| Razem: | | | | 2 478 050,00 | 5 463,00 | 2 483 513,00 |

WÓJT
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|--|---------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 253 210,75 | 0,00 | 253 210,75 | | |
| | | | Pozostała działalność | 249 710,75 | 0,00 | 249 710,75 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,75 | -1 221,00 | 48 779,75 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 1 221,00 | 1 821,00 | | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 162 700,00 | 0,00 | 1 162 700,00 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 000,00 | -30,00 | 10 970,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -30,00 | 9 970,00 | | |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 151 000,00 | 100,00 | 1 151 100,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 100,00 | 600,00 | | |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 700,00 | -70,00 | 630,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | -100,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 30,00 | 630,00 | | |
| | | 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 9 909 705,00 | 0,00 | 9 909 705,00 |
| | | | | | Szkoły podstawowe | 7 571 071,00 | -720,00 | 7 570 351,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 70 490,00 | -240,00 | 70 250,00 | | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 320 600,00 | -480,00 | 320 120,00 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 517 106,00 | 930,00 | 518 036,00 | | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | 34 600,00 | 930,00 | 35 530,00 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 590 319,00 | -210,00 | 590 109,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 11 200,00 | -210,00 | 10 990,00 | | |
| 852 | 85228 | | | | Pomoc społeczna | 2 313 746,61 | 835,00 | 2 314 581,61 |
| | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 836,00 | 0,00 | 220 836,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 156,00 | -11 656,00 | 99 500,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 344,00 | 11 656,00 | 90 000,00 |
| | | | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 82 000,00 | 835,00 | 82 835,00 |
| | | | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 835,00 | 835,00 |
| | | 853 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 54 060,00 | 2 448,00 | 56 508,00 |
| | | | | | Pozostała działalność | 54 060,00 | 2 448,00 | 56 508,00 |
| | | | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | Rodzina | 2 545 443,00 | 6 410,00 | 2 551 853,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 384 534,00 | 4 761,00 | 2 389 295,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 114 170,00 | 2 951,00 | 2 117 121,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 190,00 | -190,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 613,00 | 1 672,94 | 110 285,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 629,00 | 286,07 | 117 915,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 982,00 | 40,99 | 4 022,99 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83,65 | 428,28 | 511,93 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,30 | 73,23 | 87,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,05 | 10,49 | 12,54 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 1 137,00 | 4 137,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 103,00 | 1 103,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 741 687,00 | 0,00 | 12 741 687,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 11 390 210,00 | 0,00 | 11 390 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | -8 282,00 | 341 718,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 282,00 | 8 282,00 |
| Razem: | | | 45 891 274,64 | 9 693,00 | 45 900 967,64 |

WÓJT
[Podpis]
 m. inż. Wojciech Zagórzyński

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 656,00 | -11 656,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 344,00 | 11 656,00 | 90 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 322 700,00 | 5 463,00 | 2 328 163,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 282 900,00 | 4 951,00 | 2 287 851,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 114 170,00 | 2 951,00 | 2 117 121,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 101,00 | 1 672,94 | 52 773,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 001,00 | 286,07 | 110 287,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 40,99 | 40,99 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 | 512,00 | 612,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83,65 | 428,28 | 511,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14,30 | 73,23 | 87,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,05 | 10,49 | 12,54 |
| | | | Razem: | 2 478 050,00 | 5 463,00 | 2 483 513,00 |

WOJĘT
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

| DOCHODY | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | PLAN |
|--|------------------------|----------|----------|-----------------|
| | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | |
| Środki za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych | 750 | 75011 | 2100 | 4,64 |
| Środki na dożywianie | 852 | 85230 | 2100 | 835,00 |
| Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł | 853 | 85395 | 2100 | 2 448,00 |
| Środki na świadczenia rodzinne | 855 | 85595 | 2100 | 1 137,00 |
| OGÓLEM: | | | | 4 424,64 |

| WYDATKI | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | PLAN | |
|--|--|----------|----------|----------------|-----------------|
| | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | | |
| W ramach zadań bieżących: | | | | | |
| - w zakresie potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy | | | | | |
| 1. | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750 | 75011 | 4350 | 4,64 |
| | | | | Razem | 4,64 |
| - w zakresie dożywiania | | | | | |
| 1. | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 852 | 85230 | 4370 | 835,00 |
| | | | | Razem | 835,00 |
| : | | | | | |
| - w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania | | | | | |
| 1. | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 853 | 85395 | 3280 | 2 400,00 |
| 2. | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 853 | 85395 | 4350 | 30,00 |
| 3. | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 853 | 85395 | 4370 | 18,00 |
| | | | | Razem | 2 448,00 |
| : | | | | | |
| - w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych | | | | | |
| 1. | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 855 | 85595 | 3290 | 1 103,00 |
| 2. | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 855 | 85595 | 4350 | 34,00 |
| | | | | Razem | 1 137,00 |
| | | | | OGÓLEM: | 4 424,64 |


WÓJT
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 852 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 835,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz zapotrzebowania z GOSP z przeznaczeniem na dożywianie obywateli Ukrainy.
2. W dz. 853 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 448,00 zł na podstawie zapotrzebowania z GOSP z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy.
3. W dz. 855 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 410,00 zł na podstawie zawiadomień Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w tym:
w rozdz. 85502 zwiększa się o 4 951,00 na wypłatę świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych i koszty obsługi.
w rozdz. 85503 zwiększa się o 512,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny.
w rozdz. 85595 zwiększa się o 1 137,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach dz. 010, 700, 801(na podstawie wniosków dyrektorów szkół) 852, 900.

WOJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

