

Zarządzenie Nr 36/2023
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 22 sierpnia 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, poz. 572, poz. 1463) 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, Dz. U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/313/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/322/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr LIII/333/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr LIV/344/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LV/348/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23A/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 13 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 lipca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/349/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 16 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 35 981 455,81 zł zwiększa się do kwoty 36 298 832,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty 24 533 831,85 zł zwiększa się do kwoty 24 851 208,83 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 2 984 136,54 zł zwiększa się do kwoty 3 300 751,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 41 637 578,81 zł zwiększa się do kwoty 41 954 955,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 24 883 030,54 zł zwiększa się do kwoty 25 200 407,52 zł.

5) W § 2 ust. 3


Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2 984 136,54 zł zwiększa się do kwoty 3 300 751,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6) 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 4.

§ 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 Zagórzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	126 360,53	4,98	126 365,51
			Urzędy wojewódzkie	66 451,53	4,98	66 456,51
751	75108	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,75	4,98	168,73
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	35 995,00	37 145,00
758	75814	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 995,00	35 995,00
			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	0,00	35 995,00	35 995,00
852	85228	2010	Różne rozliczenia	11 207 589,00	579,00	11 208 168,00
			Różne rozliczenia finansowe	36 435,00	579,00	37 014,00
855	85502	2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 889,00	579,00	4 468,00
			Pomoc społeczna	1 858 845,41	6 037,00	1 864 882,41
855	85595	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 300,00	6 037,00	121 337,00
			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	90 000,00	6 037,00	96 037,00
855	85595	2010	Rodzina	2 397 516,00	274 761,00	2 672 277,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 894,00	274 583,00	2 628 477,00
855	85595	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	2 282 900,00	274 583,00	2 557 483,00
			Pozostała działalność	1 618,00	178,00	1 796,00
855	85595	2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 618,00	178,00	1 796,00

				39 298 832,79
			317 376,98	
		35 981 455,81		
Razem:				



WÓJT

mgr inż. Andrzej Zgórzyński

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	879 736,66	52 000,00	931 736,66
			Pozostała działalność	876 236,66	52 000,00	928 236,66
		4260	Zakup energii	336 000,00	52 000,00	388 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 910 699,45	4,98	3 910 704,43
			Urzędy wojewódzkie	227 581,17	4,98	227 586,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 501,33	-125,69	154 375,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 893,00	-63,00	20 830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,75	4,98	168,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,97	188,69	2 683,66
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 248,28	0,00	3 198 248,28
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 895,28	-3 824,00	161 071,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 582,00	3 824,00	54 406,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	35 995,00	37 145,00
758	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 995,00	35 995,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 104,00	32 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	192 850,00	-52 000,00	140 850,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 850,00	-52 000,00	140 850,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 746 818,85	579,00	10 747 397,85
			Szkoly podstawowe	8 072 951,00	0,00	8 072 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 342,00	-366,00	465 976,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 788,00	366,00	287 154,00
		80104	Przedszkola	629 240,00	579,00	629 819,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,58	483,95	3 734,53	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	638,42	95,05	733,47
80113		Dowozenie uczniów do szkół	443 181,00	0,00	443 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100,00	-419,00	96 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 544,00	419,00	5 963,00
852		Pomoc społeczna	2 576 154,83	6 037,00	2 582 191,83
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 636,00	7 037,00	231 673,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	6 037,00	96 037,00
	85295	Pozostała działalność	1 082 328,51	-1 000,00	1 081 328,51
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,90	-1 000,00	48 000,90
855		Rodzina	2 576 759,00	274 761,00	2 851 520,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 088,00	274 583,00	2 686 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 917 164,00	266 345,00	2 183 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 599,94	6 909,34	117 509,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 969,07	1 203,00	319 172,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	125,66	4 699,66
	85595	Pozostała działalność	4 618,00	178,00	4 796,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 570,00	178,00	1 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 834 894,67	0,00	4 834 894,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 210,00	0,00	3 293 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 000,00	16 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 718,00	-5 000,00	336 718,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 972,00	0,00	1 079 972,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	-1 028,00	12 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	1 028,00	4 770,00
		Razem:	41 637 578,81	317 376,98	41 954 955,79



WÓJT

Zbigniew Zgór

 mgr inż. Zbigniew Zgór

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	35 995,00	37 145,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 995,00	35 995,00
		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	0,00	35 995,00	35 995,00
852			Pomoc społeczna	90 000,00	6 037,00	96 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	6 037,00	96 037,00
		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	90 000,00	6 037,00	96 037,00
855			Rodzina	2 329 788,00	274 583,00	2 604 371,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 894,00	274 583,00	2 562 477,00
		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	2 282 900,00	274 583,00	2 557 483,00
Razem:				2 984 136,54	3 16 615,00	3 300 751,54

WÓJTA
mgr inż. Andrzej Zgorzyński

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	66 287,78	0,00	66 287,78	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 287,78	0,00	66 287,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 191,69	-125,69	50 066,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	35 995,00	37 145,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 995,00	35 995,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	342,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 104,00	32 104,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	
				Pomoc społeczna	90 000,00	6 037,00	96 037,00
	852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	6 037,00	96 037,00
855			Rodzina	2 329 788,00	274 583,00	2 604 371,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 894,00	274 583,00	2 562 477,00	
			Świadczenia społeczne	1 917 164,00	266 345,00	2 183 509,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 164,00	266 345,00	2 183 509,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,94	6 909,34	59 997,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 087,94	6 909,34	59 997,28	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	310 341,07	1 203,00	311 544,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 341,07	1 203,00	311 544,07	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66	
			Razem:	2 984 136,54	316 615,00	3 300 751,54	

WÓJT

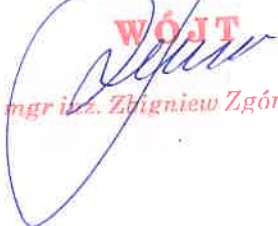
 mgr inż. Andrzej Gorczyński

**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	168,73
Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków; środków czystości i wyposażenia	754	75495	2100	24 016,00
Środki na edukację	758	75814	2100	4 468,00
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	1 796,00
OGÓLEM:				33 731,73

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	168,73
				Razem	168,73
-w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł; zakup leków, środków czystości i wyposażenia					
1.	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	754	75495	3280	24 000,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75495	4350	16,00
				Razem	24 016,00
- w zakresie edukacji					
1.	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4750	3 734,53
2.	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80104	4850	733,47
				Razem	4 468,00
- 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	1748,00
2.	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85595	4350	48,00
				Razem	1 796,00
OGÓLEM:					33 731,73



WÓJT

 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w wydatków

1. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 4,98 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3121.2.151.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy.
2. W dz. 751 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 35 995,00 zł na podstawie zawiadomienia nr DWŁ.801.4.2023 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
3. W dz. 758 zwiększa się planowane dochody o kwotę 579,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki w dz. 801 o kwotę 579,00 zł na edukację obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy.
4. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 6 037,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.52.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
5. W dz. 855 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 274 761,00 zł na podstawie zawiadomień nr WFB.I.3121.2.152.2023 i nr WFB.I.3120.3.50.2023 w tym:
w rozdz. 85502 zwiększa się o 274 583,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych;
w rozdz. 85595 zwiększa się o 178,00 zł na wypłatę zasiłku rodzinnego dla obywatela Ukrainy.

W planie wydatków dokonuje się przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 750, 801, 852, 900.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 52 000,00 zł.

WÓJTA

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

