

**Zarządzenie Nr 68/2023**

**Wójta Gminy Rogowo**

**z dnia 29 grudnia 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, poz. 1688) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) 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., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LVII/352/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 48/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 września 2023 r., Uchwałą Nr LVIII/355/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 października 2023 r., Uchwałą Nr LIX/356/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 60/2023 Wójta Gminy Rogowo z 16 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LX/359/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXI/366/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:



1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 34 758 213,86 zł zmniejsza się do kwoty 34 742 024,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty 27 646 521,41 zł zmniejsza się do kwoty 27 630 332,41 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 4 338 655,48 zł zmniejsza się do kwoty 4 322 466,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w kwocie 37 250 648,86 zł zmniejsza się do kwoty 37 234 459,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 26 998 600,59 zł zmniejsza się do kwoty 26 982 411,59 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4 338 655,48 zł zmniejsza się do kwoty 4 322 466,48 zł 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.

WOJEWÓDZTWO  
mgr inż. *[Podpis]*  
mgr inż. Krzysztof Zgorzyński

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 109 193,00	-16 189,00	3 093 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 166,00	-16 676,00	3 046 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 696 178,00	-16 676,00	2 679 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 194,00	487,00	2 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,24	407,36	2 242,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,80	69,66	383,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,96	9,98	54,94
			<b>Razem:</b>	4 338 655,48	-16 189,00	4 322 466,48

Wójt Gminy  
*Rogowo*  
 mgr inż. *Wojciech Zagórzyński*  
 Wójt Gminy Rogowo



Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	3 109 193,00	-16 189,00	3 093 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 166,00	-16 676,00	3 046 490,00
		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	3 058 172,00	-16 676,00	3 041 496,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	2 194,00	487,00	2 681,00
		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	2 194,00	487,00	2 681,00
<b>Razem:</b>				4 338 655,48	-16 189,00	4 322 466,48

WÓJTA  
*Rogowo*  
 Wójt Gminy Rogowski



Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 586 805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 805,26</b>
			Pozostała działalność	1 583 305,26	0,00	1 583 305,26
		4260	Zakup energii	538 000,00	-600,00	537 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	600,00	6 600,00
<b>400</b>	40095		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>667 271,00</b>	<b>22 024,00</b>	<b>689 295,00</b>
			Pozostała działalność	667 271,00	22 024,00	689 295,00
<b>750</b>	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	536 561,00	22 024,00	558 585,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 947 859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3 947 859,09</b>
			Urzędy wojewódzkie	236 788,41	0,00	236 788,41
			Zakup usług pozostałych	2 700,00	-4,00	2 696,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	4,00	2 211,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 200,68	0,00	3 219 200,68
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	796,00	7 796,00
			Zakup usług pozostałych	178 980,00	799,00	179 779,00
			Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-1 595,00	28 405,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>624 243,54</b>	<b>0,00</b>	<b>624 243,54</b>
<b>754</b>	75412		Ochotnicze strażne pożarne	577 227,54	0,00	577 227,54
			Zakup energii	9 000,00	-553,00	8 447,00
			Zakup usług pozostałych	25 500,00	553,00	26 053,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 850,00</b>	<b>-22 024,00</b>	<b>118 826,00</b>
<b>758</b>	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 850,00	-22 024,00	118 826,00
			Rezerwy	140 850,00	-22 024,00	118 826,00
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 079 304,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11 079 304,60</b>
			Szkoły podstawowe	8 279 825,14	41 228,00	8 321 053,14
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 399,00	90,00	297 489,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 298,00	2 795,00	921 093,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	980 885,49	303,00	981 188,49
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 312,17	-1 391,00	112 921,17
			Zakup materiałów i wyposażenia	380 170,16	43 569,00	423 739,16
			Zakup energii	58 500,00	-12 850,00	45 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	83 150,00	9 850,00	93 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	20,00	2 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 852,00	120,00	304 972,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	-1 348,00	42 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 236,32	70,00	15 306,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 284,45	1 110,00	729 394,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 447,00	1 110,00	493 557,00
80104		Przedszkola	656 149,86	-21 931,00	634 218,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	-10 500,00	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-15 300,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	-3 525,00	25 725,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 599,00	7 394,00	76 993,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	515 793,00	-9 472,00	506 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 210,00	7 428,00	196 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00	1 406,00	34 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	202,00	4 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 293,00	-21 387,00	126 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 742,00	72 742,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 090,00	137,00	2 227,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 824,00	-11 000,00	14 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 824,00	-11 000,00	14 824,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 067,15	65,00	48 132,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 600,67	65,00	47 665,67
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 639 510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 639 510,45</b>
85295		Pozostała działalność	1 125 554,13	0,00	1 125 554,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 705,81	-2 910,00	171 795,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 934,71	-175,00	10 759,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 245,81	2 910,00	92 155,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 254,20	175,00	5 429,20
	4287	Zakup usług zdrowotnych	406,09	135,00	541,09
	4289	Zakup usług zdrowotnych	23,91	8,00	31,91
	4307	Zakup usług pozostałych	370 129,36	-135,00	369 994,36
	4309	Zakup usług pozostałych	22 973,72	-8,00	22 965,72
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 370 496,00</b>	<b>-16 189,00</b>	<b>3 354 307,00</b>

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 912,00	-16 124,00	3 183 788,00
	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	33 384,00	-1 510,00	31 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	-220,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 696 178,00	-16 676,00	2 679 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 336,13	4 505,00	134 841,13
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 288,00	-1 288,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 365,22	799,00	295 164,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 022,99	-2 949,00	1 073,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 011,00	1 037,00	15 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	360,00	5 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 207,00	-74,00	2 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 699,66	220,00	4 919,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-228,00	772,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 244,00	487,00	2 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,24	407,36	2 242,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,80	69,66	383,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,96	9,98	54,94
85508		Rodziny zastępcze	78 900,00	325,00	79 225,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 900,00	325,00	79 225,00
85595		Pozostała działalność	5 398,00	-877,00	4 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-877,00	2 123,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 143 845,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 845,45</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 210,00	-67 761,00	394 449,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	1 663,00	43 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 718,00	-69 424,00	317 294,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 727,88	67 347,00	1 293 074,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 293,00	12 050,00	109 343,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	14 472,00	-511,00	13 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 071,00	1 896,00	19 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 317,00	37,00	2 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 005,00	14 895,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 059 195,00	55 889,00	1 115 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-93,00	407,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-228,00	172,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-67,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,88	299,00	5 366,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-920,00	1 080,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 365,67	414,00	65 779,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,34	414,00	25 387,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 381,78	0,00	118 381,78
	4260	Zakup energii	40 000,00	-262,00	39 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	262,00	67 912,00
	90095	Pozostała działalność	150 968,12	0,00	150 968,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 104,00	4 931,00	26 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 164,12	-4 931,00	120 233,12
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 202 408,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 202 408,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 882 908,81	0,00	5 882 908,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 302,54	-13 199,00	137 103,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 199,00	23 199,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 200,00	0,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 579,00	3 421,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 579,00	3 779,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 250 648,86</b>	<b>-16 189,00</b>	<b>37 234 459,86</b>

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzynski





Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2023 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 855 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 16 189,00 zł w tym:  
w rozdz. 85502 zmniejsza się kwotę 16 676,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.135.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych;  
w rozdz. 85503 zwiększa się o kwotę 487,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.133.2023 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na Kartę Dużej Rodziny.

Ponadto dokonano przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 750, 754, 801, 852, 900, 921, 926.

Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 22 024,00 zł do działu 400.

WÓJT  
  
mgr inż. Bogdan Zgorzyński

