

ZARZĄDZENIE NR 68/2024

WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr LXI/369/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXI/369/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok, zmienionej, Zarządzeniem Nr 4B/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr LXII/373/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXIII/385/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 10 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr II/10/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 21 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/19/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rogowo z 31 lipca 2024 r., Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VI/26/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2024 r., Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1

Dochody budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 50 305 108,98 zł zwiększa się do kwoty 50 310 740,98 zł, z tego:

1. dochody bieżące z kwoty 32 013 470,78 zł zwiększa się do kwoty 32 019 102,78 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 5 236 864,01 zł zwiększa się do kwoty 5 241 604,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) W § 2 ust. 1

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w kwocie 55 150 621,98 zł zwiększa się do kwoty 55 156 253,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki bieżące w kwocie 31 425 595,98 zł zwiększa się do kwoty 31 431 227,98 zł.

5) W § 2 ust. 3

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 5 236 864,01 zł zwiększa się do kwoty 5 241 604,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i 3 do Uchwały Nr LXI/369/2023 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2024 rok.

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

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|---------------|----------|---------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 221 565,00 | 4 740,00 | 226 305,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| 852 | 85213 | 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 | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 2 834 652,87 | 892,00 | 2 835 544,87 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 573,00 | 892,00 | 9 465,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 573,00 | 892,00 | 9 465,00 | |
| Razem: | | | | 50 305 108,98 | 5 632,00 | 50 310 740,98 |

WÓJTA
Rogowo
 mgr inż. Zbigniew Zagórzynski

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 443 723,20 | 0,00 | 1 443 723,20 |
| | | | Pozostała działalność | 1 440 223,20 | 0,00 | 1 440 223,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 333 523,00 | -8 000,00 | 325 523,00 |
| 600 | 60016 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 300,00 | 8 000,00 | 28 300,00 |
| | | | Transport i łączność | 15 452 832,11 | 0,00 | 15 452 832,11 |
| | | 4270 | Drogi publiczne gminne | 15 432 649,37 | 0,00 | 15 432 649,37 |
| | | 4300 | Zakup usług remontowych | 331 295,09 | -20 000,00 | 311 295,09 |
| 700 | 70005 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 20 000,00 | 31 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 040,20 | 3 000,00 | 353 040,20 |
| | | 4430 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 240,00 | 3 000,00 | 39 240,00 |
| 750 | 75011 | | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 3 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 018 445,00 | 4 740,00 | 4 023 185,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 254 124,00 | 4 740,00 | 258 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 502,88 | 3 970,51 | 175 473,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 355,22 | 672,21 | 32 027,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 971,00 | 97,28 | 4 068,28 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 382 084,00 | 8 000,00 | 3 390 084,00 |
| 758 | 75818 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | -10,00 | 11 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 500,00 | 8 000,00 | 153 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 861,00 | 10,00 | 11 871,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | -8 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 400,00 | -8 000,00 | 9 400,00 |
| 801 | 80101 | | Różne rozliczenia | 169 295,00 | -3 000,00 | 166 295,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 169 295,00 | -3 000,00 | 166 295,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 169 295,00 | -3 000,00 | 166 295,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 13 371 056,13 | 0,00 | 13 371 056,13 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 081 246,00 | -15 650,00 | 10 065 596,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384 151,00 | 300,00 | 384 451,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 040 243,00 | 2 100,00 | 1 042 343,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 272 305,00 | -10 000,00 | 1 262 305,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 918,00 | -11 000,00 | 170 918,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 427 339,00 | -260,00 | 427 079,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 700,00 | 60,00 | 4 760,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 685,00 | 5 000,00 | 56 685,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 190,00 | 200,00 | 3 390,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 526 652,00 | -2 050,00 | 5 524 602,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 667 895,00 | -5 000,00 | 662 895,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400 401,00 | -5 000,00 | 395 401,00 |
| 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 | 69 435,00 | 15 400,00 | 84 835,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 676,00 | 900,00 | 4 576,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 932,00 | 2 100,00 | 12 032,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 423,00 | 400,00 | 1 823,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 404,00 | 12 000,00 | 66 404,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 139 652,00 | 5 250,00 | 144 902,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 372,00 | 300,00 | 4 672,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 033,00 | 600,00 | 20 633,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 860,00 | 150,00 | 3 010,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 64 867,00 | 4 200,00 | 69 067,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 916 222,67 | 892,00 | 3 917 114,67 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 573,00 | 892,00 | 9 465,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 573,00 | 892,00 | 9 465,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 014 956,32 | 0,00 | 6 014 956,32 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 351 060,39 | 0,00 | 3 351 060,39 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 4 000,00 | 38 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 1 500,00 | 39 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 168,39 | -5 500,00 | 354 668,39 |
| | | Razem: | 55 150 621,98 | 5 632,00 | 55 156 253,98 |

WOT


 Wojewódzki Ośrodek Turystyki

 Województwo Lubelskie

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| | | 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 | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| Razem: | | | | 5 236 864,01 | 4 740,00 | 5 241 604,01 |

WÓJTA

 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 578,00 | 4 740,00 | 80 318,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 377,88 | 3 970,51 | 61 348,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 805,22 | 672,21 | 10 477,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 882,00 | 97,28 | 979,28 |
| Razem: | | | | 5 236 864,01 | 4 740,00 | 5 241 604,01 |

WÓJTA

 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 68/2024 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W dz. 750 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 4 740,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.90.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. W dz. 852 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 892,00 zł na podstawie zawiadomienia nr WFB.I.3120.3.95.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W planie wydatków dokonano przemieszczenia planowanych wydatków w ramach działu 010, 600, 750, 801 (na podstawie wniosków dyrektorów szkół) oraz działu 900.

Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 3 000,00 zł (dz. 700 na regulowanie stanu prawnego nieruchomości).

WÓJTA
Zbigniew Zgórzyński
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

