



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 1085

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 Zgórzyński

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			Pomoc społeczna	1 248 504,89	835,00	1 249 339,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 300,00	835,00	44 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	835,00	835,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	2 448,00	56 508,00
	85395		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			Rodzina	2 338 090,00	6 410,00	2 344 500,00
	85502		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
		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
	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
	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

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			Rolnictwo i łowiectwo	253 210,75	0,00	253 210,75
	01095		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			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 700,00	0,00	1 162 700,00
	70005		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			Oświata i wychowanie	9 909 705,00	0,00	9 909 705,00
	80101		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			Pomoc społeczna	2 313 746,61	835,00	2 314 581,61
	85228		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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	2 448,00	56 508,00
	85395		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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
855			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

Zmiany w planie dochodów zadań zleconych na 2023 rok.

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

Zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2023 rok.

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/2023

Wójta Gminy Rogowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM 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
OGÓŁEM:				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
OGÓŁEM:					4 424,64