

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 13 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogóżno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóżno z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóżno na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/52/2024 Rady Gminy Rogóżno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

"1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a)	42 173 166,50
- dochody bieżące	24 701 945,61
- dochody majątkowe	17 471 220,89
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 113 545,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	580 555,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	900 000,00
f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	12 179 333,34
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	3 770 311,55
j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	621 576,00
k) subwencje	5 986 016,73
subwencja ogólna z budżetu państwa	5 541 230,09
środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 786,64
l) dochody własne - pozostałe	16 019 828,88
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b)	49 257 326,50
w tym:	
a) wydatki majątkowe	24 762 380,89
b) wydatki bieżące	24 494 945,01
w tym:	
dotacje	1 349 000,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 051 291,46
na obsługę długu	240 000,00
rezerwa budżetu	140 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
3) wynik budżetu:	- 7 084 160,00
4) przychody, w tym:	7 100 000,00
a) przychody z tyt. emisji papierów wartościowych, w tym:	6 100 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	6 084 160,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00
b) wolne środki, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5) rozchody	15 840,00
6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 24 762 380,89 zł.	
7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, a także emisji papierów wartościowych, wynosi dla:	
a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł,	
b) finansowania planowanego deficytu budżetu - 6 084 160,00 zł,	
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 840,00 zł."	
2) w załączniku nr 1 i 1a określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.	
3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.	
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Rogóżno.	
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.	

Wójt Gminy Rogóżno

Hanna Hydzyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 13 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	298 023,88	6 403,00	304 426,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 719,00	6 403,00	82 122,00
		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	75 719,00	6 403,00	82 122,00
852			Pomoc społeczna	693 683,00	-2 770,00	690 913,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 517,00	-2 770,00	93 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00	-2 770,00	87 050,00
Razem:				42 169 533,50	3 633,00	42 173 166,50

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 122,00
		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	82 122,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		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	831,00
852			Pomoc społeczna	101 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		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	6 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 631,00
		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	90 631,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 928 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 705,00
		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	1 877 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		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	51 059,00
Razem:				2 113 545,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 30/2025

Wójta Gminy Rogóżno

z dnia 13 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 737 646,60	6 403,00	4 744 049,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 631,72	6 403,00	135 034,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 104,05	6 403,00	94 507,05
852			Pomoc społeczna	2 752 656,77	-2 770,00	2 749 886,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 213,00	-2 770,00	777 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 377,00	-2 770,00	523 607,00
	85295		Pozostała działalność	546 073,77	0,00	546 073,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 502,74	-75 000,00	166 502,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	65 000,00	80 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	10 000,00	139 400,00
Razem:				49 253 693,50	3 633,00	49 257 326,50

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 122,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00
852			Pomoc społeczna	101 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 631,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 928 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 606 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 059,00
Razem:				2 113 545,00

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego:

Plan dochodów na 2025 rok

Dział 750 "Administracja publiczna"- w rozdziale 75011 dokonano zwiększenia w planie dochodów w § 2010 o kwotę 6 403,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025;

Dział 852 "Pomoc społeczna" - w rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia w planie dochodów w § 2030 o kwotę 2 770,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025;

Łączne dochody ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **42 173 166,50 zł.**

Plan wydatków na 2025 rok

Dział 750 "Administracja publiczna" - w rozdziale 75011 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 6 403,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025;

Dział 852 "Pomoc społeczna"- w rozdziale 85219 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 2 770,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025, a także przeniesienia między działami, rozdziałami paragrafami o kwotę 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2025 rok wynoszą **49 257 326,50 zł.**

Deficyt budżetu gminy na 2025 rok nie zmienia się i wynosi **7 084 160,00 zł.**

Wójt Gminy Rogóźno

Hanna Hydzik