

Zarządzenie Nr 12.07.2024
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 31 lipca 2024r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40 z późn. z.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr LXII/379/23 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetowych. W wyniku dokonanych zmian: dochody budżetu wynoszą **47 134 832,27 zł**
wydatki budżetu wynoszą **55 995 487,35 zł**
zgodnie z załącznikiem nr **1 i 2** do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr **3a i 3b** do zarządzenia.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 860 655,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niekwykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **221 361,61 zł**;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 799 293,47 zł**;
- kredytów bankowych w wysokości **6 840 000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr **4** do zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Grzegorz Michał Kaczmarczyk

Wójt Gminy Rozogi

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 12.07.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 006,67	0,00	276,95	842 283,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	842 006,67	0,00	276,95	842 283,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	842 006,67	0,00	276,95	842 283,62
bieżące razem:				34 708 046,96	0,00	276,95	34 708 323,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 426 508,36	0,00	0,00	12 426 508,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 248 069,00	0,00	0,00	6 248 069,00
Ogółem:				47 134 555,32	0,00	276,95	47 134 832,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 330 069,00	0,00	0,00	6 330 069,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12.07.2024 Wójta Gminy Rozogi z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 021 396,67	886 696,67	886 696,67	10 015,99	876 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 700,00	5 134 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	276,95	276,95	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 021 673,62	886 973,62	886 973,62	10 015,99	876 957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 700,00	5 134 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą		911 706,67	842 006,67	842 006,67	10 015,99	831 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		276,95	276,95	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		911 983,62	842 283,62	842 283,62	10 015,99	832 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 573,53	2 573,53	2 573,53	0,00	2 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5,43	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 578,96	2 578,96	2 578,96	0,00	2 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	825 496,74	825 496,74	825 496,74	0,00	825 496,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271,52	271,52	271,52	0,00	271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 768,26	825 768,26	825 768,26	0,00	825 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	55 995 210,40	34 740 640,01	25 175 659,28	14 703 056,07	10 472 603,21	1 235 591,15	7 627 389,58	82 000,00	0,00	620 000,00	21 254 570,39	21 254 570,39	8 749 696,05	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	276,95	276,95	276,95	0,00	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 995 487,35	34 740 916,96	25 175 936,23	14 703 056,07	10 472 880,16	1 235 591,15	7 627 389,58	82 000,00	0,00	620 000,00	21 254 570,39	21 254 570,39	8 749 696,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Rozogi Nr 12.07.2024 z dnia 31 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 006,67	276,95	842 283,62
	01095		Pozostała działalność	842 006,67	276,95	842 283,62
		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	842 006,67	276,95	842 283,62
Razem:				8 346 028,21	276,95	8 346 305,16

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Rozogi Nr 12.07.2024 z dnia 31 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 006,67	276,95	842 283,62
	01095		Pozostała działalność	842 006,67	276,95	842 283,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,53	5,43	2 578,96
		4430	Różne opłaty i składki	825 496,74	271,52	825 768,26
Razem:				8 346 028,21	276,95	8 346 305,16

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		47 134 832,27
2.	Planowane wydatki		55 995 487,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 860 655,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 860 655,08
Przychody ogółem:			15 216 194,08
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 695 539,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	221 361,61
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	221 361,61
10.	Wolne środki	§ 950	1 799 293,47
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	862 731,58
Rozchody ogółem :			6 355 539,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 695 539,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	