

Zarządzenie Nr 03.10.2024
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 28 października 2024 r.

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 **48 930 942,23 zł**

wydatki budżetu wynoszą **57 956 526,31 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 **9 025 584,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nie wykorzystanych 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 **1 964 222,47 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 Wójta Gminy Rozogi Nr 03.10.2024 z dnia 28 października 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							
752			Obrona narodowa	900,00	-490,43	0,00	409,57
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-490,43	0,00	409,57
			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	900,00	-490,43	0,00	409,57
852			Pomoc społeczna	2 804 417,12	0,00	288 740,00	3 093 157,12
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	288 740,00	288 740,00
			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	0,00	0,00	288 740,00	288 740,00
bieżące razem:				36 584 003,36	-490,43	288 740,00	36 872 252,93
			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:				12 058 689,30	0,00	0,00	12 058 689,30
			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:		48 642 692,66	-490,43	288 740,00	48 930 942,23
	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 Wójta Gminy Rozogi Nr 03.10.2024 z dnia 28 października 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,43	-490,43	-490,43	0,00	-490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	zmniejszenie	-490,43	-490,43	-490,43	0,00	-490,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,43	-40,43	-40,43	0,00	-40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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		
				po zmianach	409,57	409,57	409,57	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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		
				przed zmianą	4 595 215,12	4 595 215,12	3 523 645,12	2 122 646,08	1 400 999,04	0,00	1 071 570,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 740,00	288 740,00	8 662,00	0,00	8 662,00	0,00	280 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 883 955,12	4 883 955,12	3 532 307,12	2 122 646,08	1 409 661,04	0,00	1 351 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	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	0,00		
				zwiększenie	288 740,00	288 740,00	8 662,00	0,00	8 662,00	0,00	280 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 840,00	294 840,00	8 662,00	0,00	8 662,00	0,00	286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	280 078,00	280 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 178,00	286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	57 668 276,74	36 988 206,35	26 820 684,62	15 455 906,89	11 364 777,73	1 286 591,15	8 178 930,58	82 000,00	0,00	620 000,00	20 680 070,39	20 680 070,39	8 749 696,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-490,43	-490,43	-490,43	0,00	-490,43	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	288 740,00	288 740,00	8 662,00	0,00	8 662,00	0,00	280 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 956 526,31	37 276 455,92	26 828 856,19	15 455 906,89	11 372 949,30	1 286 591,15	8 459 008,58	82 000,00	0,00	620 000,00	20 680 070,39	20 680 070,39	8 749 696,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Rozogi Nr 03.10.2024 r. z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	900,00	-490,43	409,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-490,43	409,57
		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	900,00	-490,43	409,57
852			Pomoc społeczna	1 824 610,92	288 740,00	2 113 350,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 740,00	288 740,00
		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	0,00	288 740,00	288 740,00
Razem:				9 920 247,49	288 249,57	10 208 497,06

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Rozogi Nr 03.10.2024 z dnia 28 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	900,00	-490,43	409,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	-490,43	409,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-40,43	409,57
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 824 610,92	288 740,00	2 113 350,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	288 740,00	288 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	280 078,00	280 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 713,00	5 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	449,00	449,00
Razem:				9 875 319,49	288 249,57	10 163 569,06

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy
Rozogi
Nr 03.10.2024 r.
z dnia 28 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 930 942,23
2.	Planowane wydatki		57 956 526,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 025 584,08
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 025 584,08
Przychody ogółem:			15 381 123,08
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	1 964 222,47
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	936 561,89
10b	Wolne środki	§ 950	1 027 660,58
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	