

**ZARZĄDZENIE NR 71/2020**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 4 września 2020 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **25.277.205,37 zł**

- zmniejsza się o kwotę – 1.239,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **25.275.966,37 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – **22.674.554,33 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **5.786.864,03 zł**

- zmniejsza się o kwotę – 1.239,00 zł

- dotacje celowe po zmianie wynoszą – **5.785.625,03 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, dochody i wydatki zlecone)**
  - b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł pozostają bez zmian;**
  - c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **6.318.604,00 zł pozostaje bez zmian,**
  - d) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie – **416.306,45 zł**
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **2.601.412,04 zł pozostają bez zmian** z tego:
- a) dotacje i środki na inwestycje – **2.450.772,04 zł** w tym:
    - dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.299.572,04 zł
    - inne FOGR – 151.200,00 zł
  - b) dochody ze sprzedaży mienia – **150.000,00 zł**
  - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

## 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **28.924.849,84 zł**

- zwiększa się o kwotę – 11.555,56 zł
- zmniejsza się o kwotę – 12.794,56 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 28.923.610,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4) z czego:

### 1) wydatki bieżące w kwocie – **22.375.873,68 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.019.213,81 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.469.718,85 zł
- dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.951.991,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 525.491,86 zł

### 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie – **6.547.737,16 zł pozostają bez zmian** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.547.737,16 zł w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **4.156.957,99 zł**

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.647.644,47 zł** pozostaje bez zmian. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.748.763,13 zł** oraz z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**, i z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **29.544,47 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **760.151,46 zł**.

§ 3. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) w łącznej kwocie **42.931,85 zł** oraz wydatki w kwocie **72.476,32 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, **zgodnie z załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

**Dochody Budż. - ZMIANY - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 204 582,82</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 203 343,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
<b>Razem:</b>				<b>25 277 205,37</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>25 275 966,37</b>

Dochody ZLECONE - ZMIANY - Zał. Nr 2 do Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 198 582,82</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 197 343,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
<b>Razem:</b>				<b>5 786 864,03</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 785 625,03</b>

Wydatki Zlec. - ZMIANY - Zał. Nr 3 do Zarządzenia nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 198 582,82</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 197 343,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 786 864,03</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 785 625,03</b>

WYDATKI BUDŻ. - ZMIANY -Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>529 312,56</b>	<b>0,00</b>	<b>529 312,56</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	403 312,56	0,00	403 312,56
		4307	Zakup usług pozostałych	165 710,78	0,00	165 710,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 524 547,82</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>5 523 308,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 326,00	-1 239,00	14 087,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 052 923,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 923,07</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 600,00	0,00	31 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 690,00	7 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	-1 100,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	-90,00	20 910,00
<b>Razem:</b>				<b>28 924 849,84</b>	<b>-1 239,00</b>	<b>28 923 610,84</b>

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**Wpływy**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>42.931,85</b>	-	-	<b>42.931,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.931,85	-	-	42.931,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.931,85	-	-	40.931,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>42.931,85</b>	-	-	<b>42.931,85</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-			<b>42.931,85</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
			<b>Niewykorzystane środki z 2019 r.</b>				<b>29.544,47 *</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39.476,32</b>	-	-	<b>39.476,32</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	39.476,32	-	-	39.476,32
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.476,32	-	-	39.476,32
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>33.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.600,00	2.690,00	2.690,00	31.600,00
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	-	1.500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.690,00	-	7.190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	-	1.100,00	3.000,00
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	-	90,00	20.910,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.400,00	-	-	1.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	-	-	1.400,00
			<b>Razem:</b>	<b>72.476,32</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>72.476,32</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-			



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r., zmieniającego *Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.*

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.239,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.647.644,47 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r., który zmniejszył plan dotacji celowych na 2020 r. w **dz. 855 – Rodzina**, rozdział **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, **§2010** o kwotę **1.239,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

2. W celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia środków finansowych w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* pomiędzy paragrafami 4190, 4300 i 4390 a 4210 na kwotę **2.690,00 zł**.

3. Wniosku Kierownika SZOiKu Nr 3026.7.2020 w sprawie przeniesienia środków tytułem opłaty kosztów pośrednich obsługi projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” nr RPKP 10.02.02-04-0058/18 w rozdziale 75864 §4307 w kwocie **8.865,56 zł**. Przeniesienie środków następuje pomiędzy jednostkami budżetowymi: zmniejszenie o kwotę 8.865,56 zł i zwiększenie o kwotę 8.865,56 zł. Ww. zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 14 ust. 2 *Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok ze zmianami*).