

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾), 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.,
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 89/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 listopada 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 95/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 grudnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **28.381.275,18 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące – **25.233.853,98 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej **pozostają bez zmian**

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 **6.343.604,00 zł** **pozostaje bez zmian**, w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie – 3.820.370,00 zł
- subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.523.234,00 zł,

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 – **3.147.421,20 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **2.965.772,04 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
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
- inne dotacja OSP – 15.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **181.009,16 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **31.516.369,65 zł**

- zwiększa się o kwotę – 24.648,00 zł

- zmniejsza się o kwotę – 24.648,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **31.516.369,65 zł** (zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.841.281,65 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.141.737,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.615.674,69 zł
- dotacje na zadania bieżące – 316.801,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.146.575,95 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 – **6.675.088,00 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6.675.088,00 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 – **4.004.228,48 zł**.

§ 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w łącznej kwocie **1.220.165,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.220.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4**.

§ 3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.135.094,47 zł** pozostaje bez zmian. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.236.213,13 zł** oraz z przychodów JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**, i z przychodów JST 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾ 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.

WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 468 269,02 | 0,00 | 2 468 269,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 465 925,42 | 0,00 | 2 465 925,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 337,54 | -15 000,00 | 247 337,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 281 472,30 | 0,00 | 1 281 472,30 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 490 491,00 | 0,00 | 490 491,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 059,00 | 9 348,00 | 338 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 058,00 | -9 348,00 | 45 710,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 833 799,88 | 0,00 | 833 799,88 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 566 416,88 | 0,00 | 566 416,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 300,00 | 3 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 |
| Razem: | | | | 31 516 369,65 | 0,00 | 31 516 369,65 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 99/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 grudnia 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.135.094,47 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.18.2020 z 15.12.2020 r. w sprawie przeniesienia środków w dziale **921**, rozdział **92109** pomiędzy **§4360** a **§4430** w kwocie **300,00 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych.

2. Wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie Nr GOPS.3020.85.2020 z 15.12.2020 r. o przeniesienie środków w dziale **852**, rozdział **85219** pomiędzy **§4010** a **§4110** w kwocie **9.348,00 zł** na wynagrodzenia w związku z nieprzekazaniem dotacji na wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2020.

W chwili przekazania dotacji uwolnione zostaną środki własne.

3. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia w rozdziale **60016** pomiędzy **§4270** a **§4300** w kwocie **15.000,00 zł** na zakup usług remontowych.

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).