

**ZARZĄDZENIE NR 3/2021
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 14 stycznia 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 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⁾) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. poz. 125), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **26.615.198,08 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące – **23.532.922,98 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.165.075,00 zł** 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 **6.849.025,00 zł** pozostaje bez zmian, w tym:

– subwencja oświatowa w kwocie – 4.041.335,00 zł

– subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.784.726,00 zł,

– subwencja równoważąca w kwocie – 22.964,00 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 – **174.493,98 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **3.082.275,10 zł** pozostają bez zmian z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **2.879.635,10 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 – 2.879.635,10 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **202.000,00 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **29.221.454,14 zł**

– zwiększa się o kwotę – 40.047,82 zł

– zmniejsza się o kwotę – 40.047,82 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 29.221.454,14 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **23.427.666,26 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.014.164,56 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.059.025,32 zł

– dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.762.840,00 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 – 174.493,98 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **5.793.787,88 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.793.787,88 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 – **3.387.704,88 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.606.256,06 zł** pozostaje bez zmian. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.606.256,06 zł**.

§ 3. Rezerwy wynoszą:

- 1) ogólna w wysokości - **100.000,00 zł** (bez zmian),
- 2) celowa w wysokości - **65.000,00 zł** (pierwotny plan zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 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 **1.143.020,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **1.143.020,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 2**.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

¹⁾ Brak treści przypisu

²⁾ Brak treści przypisu

Wydatki budżetowe 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 167,00	10 000,00	94 167,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 380,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 052,00	8 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	368,00	9 368,00
758			Różne rozliczenia	344 436,92	-10 000,00	334 436,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	169 436,92	0,00	169 436,92
		4307	Zakup usług pozostałych	82 041,02	0,00	82 041,02
801			Oświata i wychowanie	11 134 282,25	0,00	11 134 282,25
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 258,00	0,00	200 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 671,00	-1 350,00	136 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00	1 350,00	10 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 312,00	0,00	2 015 312,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	0,00	1 143 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 974,74	-7 700,26	1 063 274,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	3 100,52
Razem:				29 221 454,14	0,00	29 221 454,14

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2021 r.**

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	1.512.832,00		1.512.832,00
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00	-	1.143.020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.136.520,00	-	1.136.520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.500,00	-	3.500,00
		0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	-	3.000,00
			Razem:	1.143.020,00	-	1.143.020,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany +/-	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna	2.015.312,00		2.015.312,00
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00		1.143.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.608,00		48.608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662,00		4.662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.312,00		8.312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.191,00		1.191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.150,00	6.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00		4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.070.974,74	- 7.700,26	1.063.274,48
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.070.974,74		1.063.274,48
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2020r.</i>	-		-
		4410	Podróże służbowe krajowe	985,00		985,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00		808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	3.100,52
		4700	Szkolenia pracowników (...)	150,00		150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00		799,00
			Razem:	1.143.020,00	0	1.143.020,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2020 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2021 r.