

ZARZĄDZENIE NR 25/2021
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 10 maja 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 2021 r. poz. 305) 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) ze zmianami, 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, zmienionej zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXIII/146/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 lutego 2021 r., uchwałą nr XXV/157/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem nr 13/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2021 r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2021 r., uchwałą nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 27.809.754,64 zł

- zwiększa się o kwotę – 1.000,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 27.810.754,64 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:
 - 1) Dochody bieżące – **24.330.706,19 zł** w tym:
 - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.593.409,38 zł**
 - zwiększa się o kwotę – 1.000,00 zł
 - dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 6.594.409,38 zł(zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3)
 - 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 **6.826.306,00 zł** **pozostaje bez zmian**, w tym:
 - subwencja oświatowa w kwocie – 4.018.616,00 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 fin. publ. zaplanowane w kwocie – **174.493,98 zł**
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **3.480.048,45 zł** **pozostają bez zmian** z tego:
 - a) dotacje i środki na inwestycje – **3.277.408,45 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 – 2.777.408,45 zł
 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży mienia – **202.000,00 zł**

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

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **30.699.541,88 zł**

– zwiększa się o kwotę – 18.391,36 zł

– zmniejsza się o kwotę – 17.391,36 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 30.700.541,88 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.284.766,00 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.051.733,25 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.621.919,54 zł

– dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.790.390,00 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 – 403.580,81 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **6.415.775,88 zł** pozostają bez zmian tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.415.775,88 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 – 3.444.369,88 zł.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.889.787,24 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.464.903,55 zł** oraz z przychodów jednostki samorządu terytorialnego 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 **229.086,83 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 **24.051,79 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.745,07 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Dochody budżetowe - 10.05.2021 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 576,71	1 000,00	98 576,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 965,71	1 000,00	74 965,71
		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	73 865,71	1 000,00	74 865,71
Razem:				27 809 754,64	1 000,00	27 810 754,64

Dochody - zadania zlecone - 10.05.2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 476,71	1 000,00	81 476,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 865,71	1 000,00	74 865,71
		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	73 865,71	1 000,00	74 865,71
Razem:				6 593 409,38	1 000,00	6 594 409,38

Wydatki - zadania zlecone - 10.05.2021 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 476,71	1 000,00	81 476,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 865,71	1 000,00	74 865,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
			Razem:	6 593 409,38	1 000,00	6 594 409,38

Wydatki budżetowe- 10.05.2021 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 560 629,95	1 000,00	3 561 629,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 940,97	1 000,00	104 940,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 634,70	483,16	76 117,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 718,00	-483,16	5 234,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	1 000,00	5 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 630,64	0,00	2 344 630,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 515,00	8 136,20	1 285 651,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 055,00	-8 136,20	92 918,80
	75095		Pozostała działalność	551 118,34	0,00	551 118,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 813,00	853,98	318 666,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 798,00	-853,98	24 944,02
758			Różne rozliczenia	559 189,51	0,00	559 189,51
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	394 189,51	0,00	394 189,51
		4307	Zakup usług pozostałych	148 820,48	0,00	148 820,48
801			Oświata i wychowanie	11 134 282,25	0,00	11 134 282,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 174 145,25	0,00	9 174 145,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 580,00	-480,00	302 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 232,00	480,00	47 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 920,11	0,00	2 048 920,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	0,00	1 143 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 608,00	2 005,24	50 613,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	-2 005,24	2 656,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				30 699 541,88	1 000,00	30 700 541,88

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r., zmieniającego Uchwałę Nr XXII/141/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2021 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.000,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.889.787,24 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2021 z dnia 5 maja 2021 r. (wpł. 07.05.2021 r.), który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **750 – Administracja**, rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, §**2010** w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego. Środki po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 750, rozdz. 75011, §4300 *zakup usług pozostałych* w kwocie **1.000,00 zł**.

2. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr:

1) SZOiK.3026.6.2021/P z dnia 06.05.2021 r. 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 **4.732,78 zł** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy jednostkami budżetowymi: zmniejszenie o kwotę 4.732,78 zł i zwiększenie o kwotę 4.732,78 zł. Ww. zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

2) SZOiK.3026.7.2021 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zmiany planu wydatków pomiędzy §4040 a §4170 w kwocie **480,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie i obsługę elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w Szkole Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach.

3. W związku z planem akcji zadrzewień – wiosna 2021, dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 90004 pomiędzy §4300 a §4210 w kwocie **1.000,00 zł** w celu zakupu materiału zadrzewieniowego.

4. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków na wydatki w rozdziałach: 75011 (środki własne), 75023, 75095 i 90002 pomiędzy §4040 a §4010 w kwocie łącznej **11.478,58 zł** w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 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 ze zmianami).