

ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 14 czerwca 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., zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2021 r., zarządzeniem nr 26/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 maja 2021 r., zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 maja 2021 r., uchwałą nr XXVII/166/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem nr 29/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 maja 2021 r., zarządzeniem nr 33/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **27.946.630,79 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące – **24.462.782,34 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.634.035,55 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 **6.826.306,00 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 – **3.483.848,45 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 – **205.800,00 zł**

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

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 30.753.463,03 zł

– zwiększa się o kwotę – 7.134,87 zł

– zmniejsza się o kwotę – 7.134,87 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 30.753.463,03 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 24.371.187,15 zł w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.060.456,25 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.699.617,69 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 – 6.382.275,88 zł pozostają bez zmian tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.382.275,88 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 – 3.414.369,88 zł.

§ 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane 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 **80.773,97 zł** oraz wydatki w kwocie **103.302,70 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.806.832,24 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.381.948,55 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**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Wydatki budżetowe - 14.06.2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 703,00	0,00	260 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 703,00	0,00	260 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 063,00	2,09	49 065,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,09	-2,09	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 941,00	0,00	105 941,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 774,00	0,00	39 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809,00	200,00	3 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	549 479,51	0,00	549 479,51
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 912,08	0,00	2 088 912,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 302,70	0,00	80 302,70
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 932,00	-2 500,00	8 432,00
Razem:				30 753 463,03	0,00	30 753 463,03

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany (+ / -)	Po zmianie
.						
900			Gospodarka komunalna	42.932,00	37.841,97	80.773,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.932,00	37.841,97	80.773,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.932,00	37.841,97	78.773,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	2.000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany (+ / -)	Po zmianie
			Niewykorzystane środki z 2020 r. *	<i>15.528,73</i>	-	<i>15.528,73</i>
900			Gospodarka komunalna	103.302,70	-	103.302,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23.000,00	-	23.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.000,00	-	23.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.302,70	-	80.302,70
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	(+) 2.500,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.932,00	(-) 2.500,00	8.432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.870,70	-	48.870,70
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	-	20.000,00

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

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.806.832,24 zł** pozostaje bez zmian.

1. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie nr: SZOiK.3026.9.2021 z dnia 07.06.2021 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 **4.432,78 zł**. Przeniesienia środków dokonuje się pomiędzy jednostkami budżetowymi: zmniejszenie o kwotę 4.432,78 zł i zwiększenie o kwotę 4.732,78 zł. Ww. zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

2. W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu związanym z ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Rojewo przenosi się środki w rozdziale **90019** pomiędzy **§4190 a §4210** w kwocie **2.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na ww. cel.

3. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki według następującej klasyfikacji budżetowej w rozdziale:

- 1) 70005 pomiędzy §4300 a §4520 w kwocie **2,09 zł**,
- 2) 75421 pomiędzy §4110 a §4120 w kwocie **200,00 zł**.

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 (§ 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).