

**ZARZĄDZENIE NR 37/2021**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 30 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.<sup>1)</sup>), 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., zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXVIII/178/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.712.338,79 zł**

- zwiększa się o kwotę – 1.652,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 400,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **29.713.590,79 zł(zgodnie z załącznikiem nr 1)** z czego:
  - 1) Dochody bieżące – **24.513.294,34 zł** w tym:
    - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.641.295,55 zł**
      - zwiększa się o kwotę – 1.652,00 zł
    - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **6.642.947,55 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 – **5.200.296,45 zł** **pozostają bez zmian** z tego:
    - a) dotacje i środki na inwestycje – **4.993.856,45 zł** w tym:

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038).

- 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
  - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.716.448,00 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

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **33.044.537,93 zł**

- zwiększa się o kwotę – 31.971,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 30.719,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.045.789,93 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.421.699,15 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10.092.450,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.718.135,69 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 – **8.624.090,78 zł** pozostają bez zmian z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.624.090,78 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. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 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. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **10.290,00 zł**. Po tej zmianie rezerwy wynoszą łącznie **145.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólna w wysokości – **80.000,00 zł**,
- 2) celowa w wysokości – **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody tytułem 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. 1430) 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 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

**Dochody budżetowe**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430 807,06</b>	<b>-400,00</b>	<b>430 407,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-400,00	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-400,00	107 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 073 535,31</b>	<b>1 652,00</b>	<b>6 075 187,31</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 076,00	1 652,00	10 728,00
		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	9 076,00	1 652,00	10 728,00
<b>Razem:</b>				29 712 338,79	1 252,00	29 713 590,79

## Dochody - zadania zlecone

Zał. Nr 2 do Zarządzenia nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 067 535,31</b>	<b>1 652,00</b>	<b>6 069 187,31</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 076,00	1 652,00	10 728,00
		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	9 076,00	1 652,00	10 728,00
<b>Razem:</b>				6 641 295,55	1 652,00	6 642 947,55

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 067 535,31</b>	<b>1 652,00</b>	<b>6 069 187,31</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 076,00	1 652,00	10 728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 076,00	1 652,00	10 728,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 641 295,55</b>	<b>1 652,00</b>	<b>6 642 947,55</b>

## Wydatki budżetowe

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 089,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>243 379,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	233 089,00	10 290,00	243 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 532,00	10 290,00	53 822,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 563 769,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563 769,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 346 770,65	-8 000,00	2 338 770,65
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4260	Zakup energii	21 888,00	-6 000,00	15 888,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	551 118,34	8 000,00	559 118,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 461,98	7 000,00	327 461,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	1 000,00	5 043,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>549 479,51</b>	<b>-10 290,00</b>	<b>539 189,51</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 290,00	-10 290,00	145 000,00
		4810	Rezerwy	155 290,00	-10 290,00	145 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 277 231,30</b>	<b>-400,00</b>	<b>1 276 831,30</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 431,00	-400,00	497 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 940,00	-400,00	315 540,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406 036,31</b>	<b>1 652,00</b>	<b>6 407 688,31</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 076,00	1 652,00	10 728,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 076,00	1 652,00	10 728,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 111 912,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 912,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 020,00	0,00	1 143 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	949,00	7 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	-799,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	0,00	46 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	713,01	713,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,99	102,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 164,00	4 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 980,00	8 020,00
<b>Razem:</b>			33 044 537,93	1 252,00	33 045 789,93



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2021

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>1.512.832,00</b>		<b>1.512.832,00</b>
			<b>w tym:</b>			
	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
			<b>Razem:</b>	<b>1.143.020,00</b>	<b>-</b>	<b>1.143.020,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany +/-	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2.015.312,00</b>		<b>2.015.312,00</b>
			<b>w tym:</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	1.143.020,00		1.143.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.613,24		50.613,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76		2.656,76
		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	+ 949,00	7.099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00		4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.063.274,48		1.063.274,48
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.063.274,48</i>		<i>1.063.274,48</i>
		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	3.100,52		3.100,52
		4700	Szkolenia pracowników (...)	150,00	- 150,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	799,00	- 799,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.143.020,00</b>	<b>0</b>	<b>1.143.020,00</b>

## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 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 spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.252,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 czerwca 2021 r. nr WFB.I.3120.3.40.2021 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855** - Rodzina, rozdział **85513**, §2010 w kwocie **1.652,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. W związku z renowacją studni głębinowej Nr 4 zlokalizowanej na terenie SUW w Rojewie (spadek wydajności eksploatacyjnej studni głębinowej) zwiększa się środki o kwotę **10.290,00 zł** w dz. 400, rozdział 40002, §4270 w celu dokonania niezbędnych prac remontowych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej 758/75818/4810.

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

1) pomiędzy rozdziałami 75023 a 75095 pomiędzy paragrafami 4220, 4700, 4010 i 4120 a 4260 i 4610 w kwocie **14.000,00 zł**,

2) w rozdziale 90002 pomiędzy §4170 a §4700 i 4710 w kwocie **949,00 zł**.

4. Realizując postanowienia zawartego Porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu dot. *Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”* na podstawie aneksu nr 1/2021 z dnia 16.09.2019 r. wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej w dziale 900, rozdział 90005 pomiędzy §§4210 i 4300 a §§4110, 4120, 4170 i 4220 w kwocie **5.080,00 zł**.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.31.2021 zmniejsza się plan dochodów w dziale 852, rozdział 85219, §2030 o kwotę **400,00 zł**. W związku z tym, zmniejszeniu ulegają wydatki w dziale 852, rozdział 85219, §4010 o tę samą wielkość.

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*).