

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 15 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 z późn. zm.¹⁾) 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., zarządzeniem nr 37/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 43/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2021 r., uchwałą nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r., zarządzeniem nr 45/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 46/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 51/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 29.005.373,56 zł

- zwiększa się o kwotę – 275.810,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **29.281.183,56 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)** z czego:
 - 1) Dochody bieżące – **24.735.282,78 zł** w tym:
 - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.516.405,99 zł**
 - zwiększa się o kwotę – 275.810,00 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **6.792.215,99 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 – **252.775,95 zł**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **4.545.900,78 zł** pozostają bez zmian z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.330.883,45 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

– środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.053.475,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **187.000,00 zł**

c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **27.377,33 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **32.337.572,70 zł**

– zwiększa się o kwotę – 275.810,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **32.613.382,70 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.652.264,92 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.163.296,22 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.797.895,49 zł

– dotacje na zadania bieżące – 322.142,40 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.832.390,00 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 – 441.540,81 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **7.961.117,78 zł** pozostają bez zmian z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.961.117,78 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 922 716,31	275 810,00	6 198 526,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 400,00	275 810,00	2 015 210,00
		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	1 733 400,00	275 810,00	2 009 210,00
Razem:				29 005 373,56	275 810,00	29 281 183,56

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 916 716,31	275 810,00	6 192 526,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 400,00	275 810,00	2 009 210,00
		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	1 733 400,00	275 810,00	2 009 210,00
Razem:				6 516 405,99	275 810,00	6 792 215,99

Wydatki - zadania zlecone

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 916 716,31	275 810,00	6 192 526,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 400,00	275 810,00	2 009 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 620,00	274 810,00	1 793 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Razem:	6 516 405,99	275 810,00	6 792 215,99

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 255 217,31	275 810,00	6 531 027,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 840,00	275 810,00	2 039 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 518 620,00	274 810,00	1 793 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 467,00	1 000,00	56 467,00
Razem:				32 337 572,70	275 810,00	32 613 382,70

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 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 **275.810,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2021 r. (wpł. do UG 14.09.2021 r.) nr WFB.I.3120.3.62.2021, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855** – Rodzina, rozdział **85502**, §**2010** w kwocie **275.810,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wydatki zaplanowano w dz. 855, rozdział 85502, §3110 – 274.810 zł i §4010 – 1.000 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*).