

**ZARZĄDZENIE NR 62/2021  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 22 października 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.<sup>1)</sup>) 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., zarządzeniem nr 53/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 września 2021 r., uchwałą nr XXX/192/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 września 2021 r., zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 września 2021 r., zarządzeniem nr 55/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem nr 59/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 października 2021 r., uchwałą Nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **29.416.903,50 zł**

- zwiększa się o kwotę – 1.065.746,59 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **30.482.650,09 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:
  - 1) Dochody bieżące – **25.853.852,12 zł** w tym:
    - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **6.795.868,58 zł**
      - zwiększa się o kwotę – 1.054.294,59 zł
      - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **7.850.163,17 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 **6.836.806,00 zł** **pozostaje bez zmian**, w tym:
      - subwencja oświatowa w kwocie – 4.029.116,00 zł
      - subwencja wyrównawcza w kwocie – 2.784.726,00 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- 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**
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **4.628.797,97 zł** pozostają bez zmian, z tego:
  - a) dotacje i środki na inwestycje – **4.412.741,29 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 – 2.836.427,56 zł
    - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł
    - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.053.475,00 zł
    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – f. sołecki za 2020 r. – 22.838,73 zł
  - b) dochody ze sprzedaży mienia – **187.000,00 zł**
  - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **28.416,68 zł**
  - d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

## 2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **32.749.102,64 zł**

- zwiększa się o kwotę – 1.251.338,59 zł
- zmniejsza się o kwotę – 185.592,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.814.849,23 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4), z czego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie - **25.761.080,31 zł** w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 10.204.530,66 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.948.958,22 zł
    - dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.724.345,00 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 – **8.053.768,92 zł** pozostają bez zmian, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.053.768,92 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 – 3.511.476,75 zł.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.907.315,45 zł**,
- 2) 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**,
- 3) przychodów jst 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**,
- 4) tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.171.745,07 zł**.

§ 3. Dokonuje się rozdysonowania rezerwy ogólnej na kwotę **10.000,00 zł**. Po tej zmianie rezerwy wynoszą łącznie **125.000,00 zł**, z tego:

- 1) ogólna w wysokości – **60.000,00 zł**,
- 2) celowa w wysokości – **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

## Plan dochodów budżetowych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>908 940,82</b>	<b>200 826,59</b>	<b>1 109 767,41</b>
	01095		Pozostała działalność	421 698,36	200 826,59	622 524,95
		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	418 698,36	200 826,59	619 524,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 553,07</b>	<b>8 400,00</b>	<b>114 953,07</b>
	75056		Spis powszechny i inne	6 611,00	8 400,00	15 011,00
		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	6 611,00	8 400,00	15 011,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>457 057,06</b>	<b>16 402,00</b>	<b>473 459,06</b>
	85216		Zasiłki stałe	125 300,00	4 732,00	130 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	4 732,00	130 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	6 720,00	116 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	6 720,00	116 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 600,00	4 950,00	54 550,00
		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	49 500,00	4 950,00	54 450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 199 272,78</b>	<b>840 118,00</b>	<b>7 039 390,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 165 100,00	634 087,00	4 799 187,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 165 100,00	634 087,00	4 799 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 210,00	205 996,00	2 221 206,00

	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	2 009 210,00	205 996,00	2 215 206,00
85503		Karta Dużej Rodziny	198,78	35,00	233,78
	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	198,78	35,00	233,78
<b>Razem:</b>			29 416 903,50	1 065 746,59	30 482 650,09

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418 698,36</b>	<b>200 826,59</b>	<b>619 524,95</b>
	01095		Pozostała działalność	418 698,36	200 826,59	619 524,95
		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	418 698,36	200 826,59	619 524,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 506,71</b>	<b>8 400,00</b>	<b>92 906,71</b>
	75056		Spis powszechny i inne	6 611,00	8 400,00	15 011,00
		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	6 611,00	8 400,00	15 011,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 500,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>54 450,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	4 950,00	54 450,00
		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	49 500,00	4 950,00	54 450,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 193 272,78</b>	<b>840 118,00</b>	<b>7 033 390,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 165 100,00	634 087,00	4 799 187,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 165 100,00	634 087,00	4 799 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 210,00	205 996,00	2 215 206,00
		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	2 009 210,00	205 996,00	2 215 206,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,78	35,00	233,78
		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	198,78	35,00	233,78
<b>Razem:</b>				<b>6 795 868,58</b>	<b>1 054 294,59</b>	<b>7 850 163,17</b>

## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>418 698,36</b>	<b>200 826,59</b>	<b>619 524,95</b>
	01095		Pozostała działalność	418 698,36	200 826,59	619 524,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,85	253,65	1 048,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,88	36,34	150,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 648,25	1 483,32	6 131,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,29	384,97	767,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,50	1 779,50	4 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 488,59	196 888,81	607 377,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 506,71</b>	<b>8 400,00</b>	<b>92 906,71</b>
	75056		Spis powszechny i inne	6 611,00	8 400,00	15 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046,00	8 400,00	14 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 500,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>54 450,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	4 950,00	54 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	2 310,00	25 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	2 640,00	29 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 193 272,78</b>	<b>840 118,00</b>	<b>7 033 390,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 165 100,00	634 087,00	4 799 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 130 000,00	630 000,00	4 760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	4 087,00	39 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 210,00	205 996,00	2 215 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 430,00	194 586,00	1 988 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 780,00	5 410,00	168 190,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,78	35,00	233,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,78	35,00	233,78
			<b>Razem:</b>	<b>6 795 868,58</b>	<b>1 054 294,59</b>	<b>7 850 163,17</b>

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 618 035,23</b>	<b>200 826,59</b>	<b>1 818 861,82</b>
	01095		Pozostała działalność	424 698,36	200 826,59	625 524,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,85	253,65	1 048,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,88	36,34	150,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 648,25	1 483,32	6 131,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 882,29	384,97	2 267,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,50	1 779,50	6 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	410 488,59	196 888,81	607 377,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 803,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>291 803,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 803,00	10 000,00	291 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 607 430,58</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 615 830,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 358 001,89	-8 000,00	2 350 001,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	1 000,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 388,80	-9 000,00	106 388,80
	75056		Spis powszechny i inne	6 611,00	8 400,00	15 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 046,00	8 400,00	14 446,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 593,00	0,00	380 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 039,00	1 000,00	47 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 615,00	-3 000,00	2 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 586,00	-1 000,00	4 586,00
	75095		Pozostała działalność	579 817,72	8 000,00	587 817,72
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>529 189,51</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>519 189,51</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 191 342,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 191 342,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 182 989,30	-43 000,00	9 139 989,30



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 027,00	11 000,00	218 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 671,00	10 000,00	4 068 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 100,00	-14 500,00	287 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 026,32	8 500,00	725 526,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 198,40	-16 000,00	86 198,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 712,00	3 500,00	51 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 957,33	16 500,00	207 457,33
	4260	Zakup energii	49 200,00	-3 500,00	45 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 710,00	-9 000,00	46 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 171,00	-6 500,00	65 671,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-500,00	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 763,00	-44 000,00	39 763,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 198,00	15 000,00	421 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 793,00	2 700,00	20 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 863,00	21 105,00	298 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	-3 505,00	19 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 588,00	2 500,00	57 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	-1 800,00	5 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 351,00	-6 000,00	351,00
80104		Przedszkola	973 704,00	0,00	973 704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 804,00	12 000,00	334 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 437,00	-1 500,00	23 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	-6 000,00	55 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 812,00	-1 000,00	7 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 193,00	-4 800,00	2 393,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 258,00	28 000,00	228 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	1 000,00	8 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 321,00	31 073,00	167 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 414,00	4 000,00	30 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,00	-3 073,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 281 121,30</b>	<b>16 402,00</b>	<b>1 297 523,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	308 525,00	-13 136,00	295 389,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 525,00	-13 136,00	295 389,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	37,00	15 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	37,00	15 537,00
	85216		Zasiłki stałe	125 300,00	4 732,00	130 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 300,00	4 732,00	130 032,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500 031,00	19 819,00	519 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 979,00	17 440,00	337 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 002,00	4 654,00	63 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 005,00	-2 350,00	5 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	75,00	4 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00	4 950,00	54 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	2 310,00	25 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	2 640,00	29 040,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 531 773,78</b>	<b>840 118,00</b>	<b>7 371 891,78</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 190 788,00	636 522,00	4 827 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 130 000,00	630 000,00	4 760 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 832,00	5 887,00	43 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	552,00	7 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	83,00	1 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 039 650,00	206 779,00	2 246 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 430,00	194 586,00	1 988 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 467,00	6 000,00	62 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 557,00	6 089,00	179 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 462,00	104,00	1 566,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,78	35,00	233,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,78	35,00	233,78
	85504		Wspieranie rodziny	283 089,00	-3 218,00	279 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 908,00	5 910,00	61 818,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 882,00	-9 128,00	194 754,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>656 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 643,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 260,00	0,00	389 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 075,00	-1 000,00	7 075,00

	4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	-2 000,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	2 000,00	47 950,00
	4220	Zakup środków żywności	22 350,00	-3 300,00	19 050,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	8 300,00	62 300,00
<b>Razem:</b>			32 749 102,64	1 065 746,59	33 814 849,23

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 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 **1.065.746,59 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia:

1) 8 października 2021 r. (wpł. do UG 13.10.2021 r.) nr WFB.I.3120.3.70.2021, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

a) **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85219**, §**2030** o kwotę **6.720,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez. cel.poz.25,

b) **855** – Rodzina, rozdział **85501**, §**2060** o kwotę **634.087,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

c) **855** – Rodzina, rozdział **85502**, §**2010** o kwotę **205.996,00 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 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

d) **855** – Rodzina, rozdział **85503**, §**2010** o kwotę **35,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15.

Wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

2) 11 października 2021 r. (wpł. do UG 14.10.2021 r.) nr WFB.I.3120.3.72.2021, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale:

a) **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85216**, §**2030** o kwotę **4.732,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85228**, §**2010** o kwotę **4.950,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wydatki zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Decyzji Głównego Urzędu Statystycznego Nr BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 r., który przyznał II tranzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w wysokości **8.400,00 zł** (750/75056/2010). Wydatki zaplanowano zgodnie z decyzją na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.

3. Kolejnej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.20 z dnia 22.10.2021 r., który zwiększył plan dotacji celowych w Dz. 010, rozdział 01095, §2010 o kwotę **200.826,59 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r. – rez. cel. poz. 7.

Wydatki zaplanowano w kwocie jw., zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę **10.000,00 zł** (758/75818/4810) na wydatki w rozdziale 70005, z tego zwiększenie w §4210 *zakup materiałów i wyposażenia* **5.000,00 zł** i w §4270 *zakup usług remontowych* **5.000,00 zł**.

2. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.3011.26.2021 dokonuje się przeniesienia środków w dziale:

1) 852 – Pomoc społeczna, pomiędzy rozdziałami 85202, 85215 i 85219 pomiędzy §§3110, 4010, 4110 i 4410 a §4330 4120 na kwotę 15.486,00 zł,

2) 855 – Rodzina, pomiędzy rozdziałami 85501,85502 i 85504, pomiędzy §§4010, 4110, 4120 a §4330 na kwotę 9.128,00 zł.

Powyższe przeniesienia następują w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne i wypłatę ryczałtu.

5. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury:

1) Nr SZOiK.3026.11.2021 z dnia 14.10.2021 r. dokonuje się przeniesień:

a) w dziale 750, rozdział 75085 na kwotę 4.000,00 zł pomiędzy §§4110, 4300 a §§4210 i 4710 w celu zabezpieczenia planów na składki ubezpieczenia społecznego i zakup usług pozostałych,

b) w dziale 921, rozdział 92109 pomiędzy §§4210, 4300 a §§4040, 4190, 4220, 4260 na kwotę 10.300,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych,

2) SZOiK.3026.12.2021 z dnia 15.10.2021 r. dokonuje się przeniesienia środków w dziale 801, pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104 i 80150 na kwotę łączną 113.178,00 zł pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, co podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków wiejskich, wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,

3) SZOiK.3026.13.2021 z dnia 21.10.2021 r. następuje przeniesienie środków w dziale 801, rozdział 80101 pomiędzy §§4270, 4300, 4410, 4430, 4710 a §4210 na kwotę 16.500,00 zł, z tego kwota 4.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zakup materiałów do malowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej filia w Ściborzu (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rojewie) i kwota 12.500,00 zł na zakup opału (S.P. w Rojewicach).

6. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki w dziale 750:

1) w rozdziale 75023 pomiędzy §4140 *wpłaty na PFRON* a §4210 w kwocie 1.000,00 zł,

2) pomiędzy rozdziałami 75023 §4210 a 75095 §4270 w kwocie 8.000,00 zł na zakup usług remontowych (naprawa samochodu).

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*).