

**ZARZĄDZENIE NR 66/2021  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 4 listopada 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>#</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., zarządzeniem nr 62/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2021 r., zarządzeniem nr 65/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **30.481.850,09 zł**

- zwiększa się o kwotę – 2.184,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **30.484.034,09 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:
  - 1) Dochody bieżące – **25.855.236,12 zł** w tym:
    - a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **7.849.363,17 zł**
      - zwiększa się o kwotę – 2.184,00 zł
    - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **7.851.547,17 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,

- 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 – **33.814.049,23 zł**

- zwiększa się o kwotę – 17.874,00 zł
- zmniejsza się o kwotę – 15.690,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **33.816.233,23 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4), z czego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie – **25.762.464,31 zł** w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne – 10.188.150,66 zł
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.966.222,22 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. Ustala się dochody i wydatki na rzecz 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

## Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2021 z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 039 390,78</b>	<b>2 184,00</b>	<b>7 041 574,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 048,00	2 184,00	20 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 048,00	2 184,00	20 232,00
<b>Razem:</b>				30 481 850,09	2 184,00	30 484 034,09

## Plan dochodów nz zadania zlecone

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2021 z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 033 390,78</b>	<b>2 184,00</b>	<b>7 035 574,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 048,00	2 184,00	20 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 048,00	2 184,00	20 232,00
<b>Razem:</b>				7 849 363,17	2 184,00	7 851 547,17

## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2021 z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 033 390,78</b>	<b>2 184,00</b>	<b>7 035 574,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 048,00	2 184,00	20 232,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 048,00	2 184,00	20 232,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 849 363,17</b>	<b>2 184,00</b>	<b>7 851 547,17</b>

## Plan wydatków budżetowych .

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 615 030,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 615 030,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 001,89	0,00	2 350 001,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 872,00	-4 000,00	223 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 823,00	-1 000,00	29 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 482,61	5 000,00	250 482,61
	75095		Pozostała działalność	587 817,72	0,00	587 817,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 665,11	-4 000,00	358 665,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 751,65	-4 000,00	61 751,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 371 891,78</b>	<b>2 184,00</b>	<b>7 374 075,78</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 048,00	2 184,00	20 232,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 048,00	2 184,00	20 232,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 135 115,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 115,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 613,24	-1 900,00	38 713,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 922,00	-560,00	7 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	-120,00	921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 800,48	2 580,00	1 098 380,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	0,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-110,00	9 790,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	110,00	210,00
<b>Razem:</b>				<b>33 814 049,23</b>	<b>2 184,00</b>	<b>33 816 233,23</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 66/2021

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 4 listopada 2021 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**

**Wpływy** w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>			
			<b>w tym:</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	1.163.500,00	0	1.163.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.163.500,00	-	1.163.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.163.500,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>			
			<b>w tym:</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	<b>1.163.500,00</b>	0	<b>1.163.500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.613,24	- 1.900,00	38.713,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76	-	2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.922,00	- 560,00	7.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.041,00	- 120,00	921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.893,00		5.893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00
		4260	Zakup energii	4.680,00	-	4.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.095.800,48	2.580,00	1.098.380,48
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.095.800,48</i>	<i>2.580,00</i>	<i>1.098.380,48</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2020r.</i>	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00		685,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	-	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	-	3.100,52
			<b>Razem:</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>0</b>	<b>1.163.500,00</b>

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 66/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 listopada 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 zwiększył dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **2.184,00 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 03 listopada 2021 r. (wpł. do UG 04.11.2021 r.) nr WFB.I.3120.3.80.2021, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855** – Rodzina, rozdział **85513**, §**2010** o kwotę **2.184,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki zaplanowano wg następującej klasyfikacji budżetowej: dz. 855, rozdział 85513, §4130 **2.184,00 zł**.

2. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków w rozdziałach:

- 1) 75023 pomiędzy §4110, 4120 a §4300 w kwocie **5.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- 2) 75095 pomiędzy §4010, 4110 a §4270 i 4300 w kwocie **8.000,00 zł** na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych,
- 3) 90002 pomiędzy §4010, 4110, 4120 a §4300 w kwocie **2.580,00 zł** na zakup usług pozostałych,
- 4) 90005 pomiędzy §4210 a §4200 w kwocie **110,00 zł** na zakup środków żywności (spotkania z mieszkańcami w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”).

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*).