

**ZARZĄDZENIE NR 70/2021  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 29 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>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., 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., zarządzeniem nr 66/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 listopada 2021 r., zarządzeniem nr 69/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXII/205/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 31.636.435,96 zł pozostają bez zmian, z czego:**

1) Dochody bieżące – 27.007.637,99 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.544.370,17 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 6.836.806,00 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 – **34.968.635,10 zł**

- zwiększa się o kwotę – 75.750,26 zł
  - zmniejsza się o kwotę – 75.750,26 zł
  - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **34.968.635,10 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 1), z czego:
    - 1) **wydatki bieżące** w kwocie – **26.914.866,18 zł** w tym:
      - wynagrodzenia i pochodne – 10.294.065,86 zł
      - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.293.656,89 zł
      - dotacje na zadania bieżące – 346.705,62 zł
      - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.443.897,00 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 2.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

## Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 973 461,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973 461,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 959 288,17	0,00	3 959 288,17
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 660,00	-65 000,00	335 660,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 706,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 339,00	0,00	29 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 200,00	14 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 368,00	-3 500,00	5 868,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 190 115,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 115,65</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 121 330,74	-1 550,26	1 119 780,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	3 100,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-5 000,00	500,00
<b>Razem:</b>				34 968 635,10	0,00	34 968 635,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 29 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	20.000,00	1.183.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.163.500,00	20.000,00	1.183.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.163.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.183.500,00</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>1.183.500,00</b>	-	<b>1.183.500,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.713,24	-	38.713,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656,76	-	2.656,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.362,00	-	7.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00	-	921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.893,00	-	5.893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	300,00
		4260	Zakup energii	3.280,00		3.280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.121.330,74	- 1.550,26	1.119.780,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	685,00	-	685,00
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	-	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	3.100,52
			<b>Razem:</b>	<b>1.183.500,00</b>	-	<b>1.183.500,00</b>

## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 70/2021 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.332.199,14 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Wniosku Kierownika SZOiKu Nr 3026.16.2021 z dnia 25.11.2021 r. o zmianę planu finansowego w dziale **926** rozdział **92605** pomiędzy paragrafami §4210 a §4300 na kwotę **5.000,00 zł**, który podyktowany jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup sprzętu sportowego. Zmiana ta wynika z braku możliwości wyjazdu na zawody sportowe ze względu na COVID-19 i nie powoduje zwiększenia środków finansowych. Dokonana jest w ramach posiadanych środków.

2. Kolejnego wniosku nr RR.II.5520.1.2021 z 26.11.2021 r. w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupy środków czystości oraz środków dezynfekujących przeciw COVID-19. W związku z tym przenosi się w rozdziale 75421 *Zarządzanie kryzysowe* pomiędzy §4210 a §§4220 i 4300 środki w kwocie **4.200,00 zł** na ww. zakupy.

3. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości **65.000,00 zł** poprzez przeniesienie w rozdziale 60016 pomiędzy §4300 a §4270 na remont drogi gminnej położonej na działce nr 204 w miejscowości Dąbie, gmina Rojewo, o długości 650 m.

4. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 90002 pomiędzy §4440 a §4300 w wysokości **1.550,26 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 działaniami (§ 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*).