

ZARZĄDZENIE NR 3/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 12 stycznia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 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 z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. poz. 208) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **26.440.555,00 zł** **pozostają bez zmian**, z czego:

1) Dochody bieżące – **21.477.425,00 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **3.907.473,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1**,
- 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 **6.609.426,00 zł** **pozostaje bez zmian**,
- 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 – **48.126,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **4.963.130,00 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.750.000,00 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 – 72.490,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **140.000,00 zł**

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

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – **28.851.425,47 zł**

– zwiększa się o kwotę – 40.485,40 zł

– zmniejsza się o kwotę – 40.485,40 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **28.851.425,47 zł** **(zgodnie z załącznikiem Nr 2)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **21.431.946,39 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.643.668,85 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.864.325,54 zł

– dotacje na zadania bieżące – 328.240,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.445.226,00 zł

– wydatki na obsługę długu - 80.000,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 70.486,00 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **7.419.479,08 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.419.479,08 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 – 136.336,87 zł.

§ 2. 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 3.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 400,00	0,00	73 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00	0,00	73 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 397,00	-2 500,00	58 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				3 907 473,00	0,00	3 907 473,00

Limit wydatków budżetowych na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 708 525,83	0,00	3 708 525,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 129,26	0,00	111 129,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 461,00	-4 614,71	76 846,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	2 500,00	9 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	-500,00	14 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,00	-500,00	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 002,00	6 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	112,71	1 662,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 690,43	14 252,34	2 968 942,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 007,00	-13 680,00	1 834 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 977,00	13 680,00	157 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 388,80	-2 355,64	98 033,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 888,15	-3 000,00	208 888,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,48	16 307,98	48 708,46
	75095		Pozostała działalność	79 652,34	-14 252,34	65 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	-13 952,34	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 778,66	0,00	2 229 778,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 171 515,00	0,00	1 171 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 457,00	-1 470,00	45 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,00	1 470,00	4 746,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	-112,71	4 687,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	112,71	1 662,97
Razem:				28 851 425,47	0,00	28 851 425,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 stycznia 2022 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Wpływy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
.						
900			Gospodarka komunalna	1.171.515,00	-	1.171.515,00
			w tym:		-	
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00	-	1.171.515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.171.515,00	-	1.171.515,00
			Razem:	1.171.515,00	-	1.171.515,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1.171.515,00	-	1.171.515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.457,00	- 1.470,00	45.987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.276,00	+ 1.470,00	4.746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.783,00	-	9.783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.401,00	-	1.401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00
		4260	Zakup energii	4.800,00	- 112,71	4.687,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1.102.239,74	-	1.102.239,74
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.102.239,74</i>	-	<i>1.102.239,74</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych /2021r.</i>	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	808,00	-	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	+ 112,71	1.662,97
			Razem:	1.171.515,00	0	1.171.515,00

*Środki niewykorzystane ewentualnie w 2021 r. zostaną wprowadzone po stronie wydatków w 2022 r.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r., zmieniającego Uchwałę Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 2.410.870,47 zł pozostaje bez zmian.

Na podstawie analizy budżetu dokonuje się przeniesień:

1) w rozdz. 75011 pomiędzy §§4010, 4110, 4120 a §§4300 i 4440 w kwocie **3.114,71 zł** na zakup usług pozostałych (obsługa programów informatycznych) i korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z obowiązującymi przepisami w 2022 r. (dot. środków własnych) i w tym samym rozdziale 75011 pomiędzy §4010 a §4040 w kwocie **2.500,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy środków finansowych na zadania zlecone),

2) pomiędzy rozdz. 75023 a 75095 pomiędzy §§ 4280 i 4440 na kwotę **14.252,34 zł** w celu prawidłowego wykonania budżetu (zakup usług zdrowotnych, odpisy ZFŚS),

3) w rozdz. 75023 pomiędzy §§4010, 4210 i 4300 a §§4040, 4270 i 4440 na kwotę **19.035,64 zł** w celu prawidłowego wykonania budżetu (dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług remontowych, odpisy ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami),

4) w rozdz. 90002 pomiędzy §4010 i 4260 a §4040 i 4440 w kwocie **1.582,71 zł** (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami).

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 (§ 15 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok).