

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 28 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, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXV/225/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **27.564.157,20 zł** **pozostają bez zmian**, z czego:

1) Dochody bieżące – **22.486.213,40 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 – **5.077.943,80 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.937.303,80 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 – 187.303,80 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 – **30.188.568,72 zł**

– zwiększa się o kwotę – 57.477,15 zł

– zmniejsza się o kwotę – 57.477,15 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.188.568,72 zł** **(zgodnie z załącznikiem Nr 2)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **22.634.014,61 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.643.668,85 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.810.862,55 zł

– dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.459.261,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 80.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 284.027,05 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **7.554.554,11 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.554.554,11 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 – 277.711,90 zł.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2022 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Plan wydatków zadań zleconych na 2022 r.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 800 200,00	0,00	3 800 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 762 400,00	0,00	1 762 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	9 035,00	1 756 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	-9 035,00	5 815,00
			Razem:	3 907 473,00	0,00	3 907 473,00

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 704 806,83	0,00	3 704 806,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 204,00	0,00	139 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	-2 000,00	2 350,00
		4220	Zakup środków żywności	2 350,00	-1 000,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	354 493,32	0,00	354 493,32
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	207 293,32	0,00	207 293,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 407,15	-36 407,15	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 407,15	36 407,15
855			Rodzina	4 200 625,00	0,00	4 200 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 826 825,00	9 035,00	1 835 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 550,00	9 035,00	1 756 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	0,00	54 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	292 346,00	-9 035,00	283 311,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 722,00	-9 035,00	197 687,00
Razem:				30 188 568,72	0,00	30 188 568,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 stycznia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2022 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	W tym		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.								
				-	-	Wydatki razem (8+12)	z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	Pożyc zki na pre finans owani e z BP	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)	
							Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego	Obligacj e	Pozostałe (9)				
								Pożyczki i kredyty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:	x	277.711,90	90.408,10	187.303,80	277.711,90	90.408,10	0	0	90.408,10	187.303,80	-	-	187.303,80
1.	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach	01041 6057 6059	136.336,87	63.846,87	72.490,00	136.336,87	63.846,87	-	-	63.846,87	72.490,00	-	-	72.490,00
2.	Przebudowa placu zabaw w Rojewie	01041-6059	6.300,00	6.300,00	-	6.300,00	6.300,00	-	-	6.300,00	-	-	-	-
3.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – w ramach RPO W K-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2., Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.	72095 6067 6069	135.075,03	20.261,23	114.813,80	135.075,03	20.261,23	-	-	20.261,23	114.813,80	-	-	114.813,80
II.	Wydatki bieżące razem:		284.027,05	28.607,73	255.419,32	284.027,05	28.607,73	-	-	28.607,73	255.419,32	-	-	255.419,32
4.	„Program aktywizacji społeczno-zawodowej dla Powiatu Inowrocławskiego” RPKP.09.02.01-04-0010/20 realizowanego w ramach RPO W. K-P. na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00-„Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Wyłączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01. Aktywne wyłączenie społeczne współfinansowane z EFS	853 85395 §3119, §4017-4127	70.486,00	22.360,00	48.126,00	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00	-	-	48.126,00
5.	„Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo” – projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie	758 75864 4117 -4707 i 4797	109.039,21	-	109.039,21	109.039,21	-	-	-	-	109.039,21	-	-	109.039,21

	ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 Um. nr UM_WR.433.1.057.2019 z 28.05.2019 r.													
6.	„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Rojewo” – nr projektu RPKP.09.03.02-04-0041/18 w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO W K - P na lata 2014-2020, nr umowy UM_WR.433.1.305.2019 z dnia 29.11.2019 r.	a) 785 75864 <u>4217-4227 i</u> 4307	98.254,11	-	98.254,11	98.254,11	-	-	-	-	98.254,11	-	-	98.254,11
		b) 852 85295 <u>4219-4309</u>	6.247,73	6.247,73	-	6.247,73	6.247,73	-	-	6.247,73	-	-	-	-
	OGÓLEM I +II:	-	561.738,95	119.015,83	442.723,12	561.738,95	119.015,83	-	-	119.015,83	442.723,12	-	-	442.723,12

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 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 wysokości 2.624.411,52 zł pozostaje bez zmian.

1. Na podstawie wniosku kierownika GOPS z dnia 27.01.2022 r. nr GOPS.3011.1.2022 przenosi się środki finansowe w rozdziale 85501 pomiędzy §3110 a §4010 w kwocie **9.035,00 zł** (dot. zadań zleconych) i pomiędzy rozdziałami 85501 §4010 a 85504 §4330 w kwocie **9.035,00 zł** (dot. zadań własnych) w związku ze zmianą wysokości środków na obsługę zadań świadczenia wychowawczego 500+ z 0,85% do 0,33%.

2. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli od dnia 1 stycznia 2022 r. w wydatkach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową klasyfikuje się w §4790, w związku z czym przenosi się plan na wydatki w rozdziale 75864 z §4017 do §4797 w kwocie **36.407,15 zł**. na realizację projektu „Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Rojewo”. Są to środki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

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 ze zmianami).