

ZARZĄDZENIE NR 9/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 25 lutego 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., zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 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 – **22.453.213,40 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.907.473,00 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 **6.609.426,00 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 – **5.110.943,80 zł pozostają bez zmian, z tego:**

a) dotacje i środki na inwestycje – **4.970.303,80 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 – 30.197.968,83 zł

– zwiększa się o kwotę – 20.083,51 zł

– zmniejsza się o kwotę – 20.083,51 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.197.968,83 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:

1) **wydatki bieżące w kwocie – 22.643.414,72 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.643.668,85 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.820.260,65 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.

- dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł
- 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 – 284.029,06 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 2**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Limit wydatków na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022 WG Rojewo z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 678 206,83	0,00	3 678 206,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 623,77	-3 600,00	2 935 023,77
		4300	Zakup usług pozostałych	197 669,15	-3 600,00	194 069,15
	75095		Pozostała działalność	65 400,00	3 600,00	69 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	8 302 393,27	0,00	8 302 393,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 690,24	-6 000,00	6 151 690,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 218,00	-6 000,00	256 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 308,37	3 000,00	475 308,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 619,00	3 000,00	26 619,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 859,05	3 000,00	304 859,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 588,00	3 000,00	14 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 488,01	0,00	70 488,01
	85395		Pozostała działalność	70 488,01	0,00	70 488,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 810,01	-1,51	38 808,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	0,79	7 030,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	0,72	962,72
Razem:				30 197 968,83	0,00	30 197 968,83

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	Pożyc zki i kredyty	Pozostałe (7)
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego		Pozostałe (9)						
	Pożyczki i kredyty	Obligacj e														
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:		284.029,06	28.607,73	255.421,33	284.027,05	28.607,73	-	-	28.607,73	255.421,33	-	-	255.421,33		
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 + 2,01 = 70.488,01	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	70.486,00	22.360,00	-	-	22.360,00	48.126,00 2,01 = 48.128,01	-	-	48.126,00 2,01 = 48.128,01		
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:	-	561.740,96	119.015,83	442.725,13	561.738,95	119.015,83	-	-	119.015,83	442.725,13	-	-	442.725,13

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 9/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 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 2.633.811,63 zł pozostaje bez zmian.

1. Na podstawie wniosku kierownika GOPS z dnia 16.02.2022 r. nr GOPS.3011.2.2022 przenosi się środki finansowe w rozdziale 85219 w §4010 w kwocie **5.241,00 zł** i w §4040 w kwocie **5.241,00 zł** pomiędzy środkami z dotacji na zadania własne z budżetu państwa a środkami własnymi gminy w związku z przekazaniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne ze wskazaniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Przenosi się środki finansowe w dziale 801, pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 i 80150 w §4800 w kwocie **3.500,00 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. na podstawie wniosku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie Nr ZSP.3026.1.2022 z dnia 14.02.2022 r. Przeniesienie środków następuje w ramach zabezpieczonych środków budżetu.

3. Na podstawie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. m. Skrzypczaka w Rojewicach Nr SP.3026.1.2022 z dnia 14.02.2022 r. przenosi się środki finansowe w dziale 801, pomiędzy rozdziałami 80101, 80103 i 80150 w §4800 w kwocie **3.500,00 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. Przeniesienie środków następuje w ramach zabezpieczonych środków budżetu.

4. Dokonuje się przeniesienia środków w dziale 853, rozdział 85395 pomiędzy §4017 a §§4117 i 4127 w kwocie **1,51 zł** w celu prawidłowej realizacji projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa dla Powiatu Inowrocławskiego” – **zał. nr 2**, na podstawie wniosku kierownika GOPS z dnia 25.02.2022 r. Nr GOPS.3011.4.2022.

5. W celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami 75023 a 75095 pomiędzy §4300 a §4600 w wysokości **3.600,00 zł** w celu uregulowania należności.

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*).