

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 16 marca 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 2022 r. poz. 559), 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.¹⁾) 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., zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – **27.564.408,98 zł**

– zwiększa się o kwotę – 156.774,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **27.721.182,98 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – **22.610.239,18 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **3.907.473,00 zł**

– zwiększa się o kwotę – 157.025,78 zł

– zmniejsza się o kwotę – 251,78 zł

– dotacje celowe po zmianie wynoszą – **4.064.498,78 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3)**, z czego:

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 – **30.198.220,61 zł**

– zwiększa się o kwotę – 158.575,78 zł

– zmniejsza się o kwotę – 1.801,78 zł

¹⁾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.

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.354.994,61 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **22.800.440,50 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 10.648.353,85 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.818.962,43 zł

– dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.612.900,00 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Plan dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 100,00	156 774,00	559 874,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	156 774,00	156 774,00
		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	0,00	156 774,00	156 774,00
Razem:				27 564 408,98	156 774,00	27 721 182,98

Plan dochodów - zadania zlecone

Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	403 100,00	156 774,00	559 874,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	156 774,00	156 774,00
		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	0,00	156 774,00	156 774,00
Razem:				27 564 408,98	156 774,00	27 721 182,98

Limit wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 200,00	156 774,00	188 974,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	156 774,00	156 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	153 639,00	153 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00
855			Rodzina	3 800 451,78	0,00	3 800 451,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,78	251,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,78	251,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 451,78	-251,78	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,78	-251,78	0,00
Razem:				3 907 724,78	156 774,00	4 064 498,78

Limit wydatków budżetowych na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 467,00	0,00	74 467,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 550,00	13 450,00
852			Pomoc społeczna	1 275 959,73	156 774,00	1 432 733,73
	85295		Pozostała działalność	15 247,73	156 774,00	172 021,73
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	153 639,00	162 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00
855			Rodzina	4 200 876,78	0,00	4 200 876,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,78	251,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,78	251,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 451,78	-251,78	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,78	-251,78	0,00
Razem:				30 198 220,61	156 774,00	30 354 994,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 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 spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **156.774,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.633.811,63 zł pozostaje bez zmian.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększył plan dotacji celowych w: **dz.852** – Pomoc społeczna, rozdz.85295, § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2022 r.

2. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 85503 a 85513 §4210 w kwocie **251,78 zł** (zadania zlecone; korekta zarządzenia nr 15/2022 WG Rojewo z dnia 4 marca 2022 r.).

3. Działając na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) zabezpiecza się środki na wynagrodzenie bezosobowe osoby, obywatela Ukrainy do pomocy przy rejestracji uchodźców przebywających na terenie gminy. W tym celu przenosi się środki w rozdziale 75421 pomiędzy §4210 a §4110 i §4170 w kwocie **1.550,00 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 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).