

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 31 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⁾), art. 12 ust. 1 i 2 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 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., 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., zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 18a/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 28.730.561,47 zł

– zwiększa się o kwotę – 49.650,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **28.780.211,47 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)**, z czego:

1) Dochody bieżące – **22.936.377,71 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej – **4.061.398,78 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 **6.602.985,00 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 finansach publicznych (dalej ozn. ufp) – **203.341,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **5.843.833,76 zł** **pozostają bez zmian,** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **5.703.193,76 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 ufp – 265.681,76 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 – 31.364.373,10 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 i w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 584.

- zwiększa się o kwotę – 50.150,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę – 500,00 zł
 - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **31.414.023,10 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)**, z czego:
 - 1) **wydatki bieżące** w kwocie – **23.130.981,99 zł** w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.647.706,68 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.929.299,09 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 356.195,16 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.648.537,00 zł
 - wydatki na obsługę długu - 110.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 439.244,06 zł
 - 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **8.283.041,11 zł pozostają bez zmian**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.283.041,11 zł w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 351.686,90 zł.
- § 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą 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 z późn. zm.), **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 080,00	0,00	49 650,00	80 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 080,00	0,00	49 650,00	80 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 080,00	0,00	49 650,00	80 730,00
bieżące razem:				22 886 727,71	0,00	49 650,00	22 936 377,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 341,00	0,00	0,00	203 341,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 843 833,76	0,00	0,00	5 843 833,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 681,76	0,00	0,00	265 681,76
Ogółem:				28 730 561,47	0,00	49 650,00	28 780 211,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	469 022,76	0,00	0,00	469 022,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	105 547,00	105 547,00	95 547,00	1 550,00	93 997,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 197,00	155 197,00	145 197,00	1 550,00	143 647,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 730,00	80 730,00	80 730,00	0,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 730,00	80 730,00	80 730,00	0,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 272 980,04	2 014 948,38	2 014 948,38	73 874,00	1 941 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 980,04	2 014 948,38	2 014 948,38	73 874,00	1 941 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 031,66	258 031,66	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 364 373,10	23 081 331,99	17 527 355,77	10 647 706,68	6 879 649,09	356 195,16	4 648 537,00	439 244,06	0,00	110 000,00	8 283 041,11	8 283 041,11	351 686,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 414 023,10	23 130 981,99	17 577 005,77	10 647 706,68	6 929 299,09	356 195,16	4 648 537,00	439 244,06	0,00	110 000,00	8 283 041,11	8 283 041,11	351 686,90	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2022

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą 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 z późn. zm.)

Dochody – 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.080,00	49.650,00	80.730,00
	75495		Pozostała działalność	31.080,00	49.650,00	80.730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31.080,00	49.650,00	80.730,00
			Razem:	31.080,00	49.650,00	80.730,00

Wydatki – 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31.080,00	49.650,00	80.730,00
	75495		Pozostała działalność	31.080,00	49.650,00	80.730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.080,00	49.650,00	80.730,00
			Zakwaterowanie wg rozliczenia do 14.03.2022 r. – 31.800,00 zł			
			Zakwaterowanie wg rozliczenia od 15.03 do 22.03.2022 r. – 44.450,00 zł			
			Zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży – 5.200,00 zł			
			Razem:	31.080,00	49.650,00	80.730,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2022 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 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 **49.650,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w wysokości 2.633.811,63 zł pozostaje bez zmian.

1. Zwiększa się dochody (754/75495/0970) i wydatki (754/75495/4300) o kwotę **49.650,00 zł** przekazanych na wydzielony rachunek budżetu Gminy Rojewo w dniu 31 marca 2022 r. z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie Porozumienia Nr 41/FP/2022 zawartego dnia 21 marca 2022 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo i przepisów 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 z późn. zm.), z tego na:

1)zapewnienie zakwaterowania według rozliczenie od 15 marca do 22 marca 2022 r. – 44.450,00 zł,

2)zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – 5.200,00 zł.

2. W celu prawidłowej realizacji budżetu przenosi się środki finansowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **500,00 zł** na zakup sadzonek drzew i krzewów.

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*) oraz dokonywania w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej (§10 *uchwały Nr XXXVII/235/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę nr XXXIV/215/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2022 rok i zmianami*).