

ZARZĄDZENIE NR 15/2023
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 13 marca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), art. 4, art. 13 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾) oraz § 15 ust 2 i ust. 5 uchwały Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. poz. 310 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LI/312/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LII/313/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 6/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 09 lutego 2023 r., uchwałą Nr LIII/322/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie – 39.198.616,66 zł

– zwiększa się o kwotę – 25.384,06 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **39.224.000,72 zł zgodnie z Zał. Nr 1**, z czego:

1) Dochody bieżące – **24.044.778,56 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.422.544,00 zł pozostają bez zmian,**

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł pozostają bez zmian,**

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **7.809.583,00 zł**, z tego:

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. – **8.978,00 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **15.179.222,16 zł pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **3.863.794,62 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 – 3.863.794,62 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **350.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **700,00 zł**

d) środki otrzymane z Rządowego Fund. Polski Ład: Progr Inw. Strat. – **10 844 727,54 zł**

e) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt fin. publ./PFRON – **120 000,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie – 43.273.810,76 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

– zwiększa się o kwotę – 25.384,06 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **43.299.194,82 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2)**, z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.118.679,28 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 11.948.325,38 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.356.858,12 zł

c) dotacje na zadania bieżące – 418.418,71 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.189.034,00 zł

e) wydatki na obsługę długu – 150.000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 56.043,07 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **19.180.515,54 zł pozostają bez zmian**, z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.180.515,54 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 – 6.082.225,05 zł.

§ 2. Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków 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 2023 r. poz. 103 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 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	188 393,26	47,06	188 440,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 393,26	47,06	68 440,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,26	47,06	140,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 450,00	23 720,00	99 170,00
	75495		Pozostała działalność	75 450,00	23 720,00	99 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 450,00	23 720,00	99 170,00
852			Pomoc społeczna	526 931,00	165,00	527 096,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 131,00	165,00	53 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231,00	165,00	396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 606,00	1 224,00	1 341 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 340 606,00	1 224,00	1 341 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 224,00	3 672,00
855			Rodzina	2 281 032,00	228,00	2 281 260,00
	85595		Pozostała działalność	456,00	228,00	684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	456,00	228,00	684,00
Razem:				39 198 616,66	25 384,06	39 224 000,72

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 077 912,76	47,06	5 077 959,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 393,26	47,06	68 440,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,01	39,36	117,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,25	7,70	22,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 450,00	23 720,00	161 170,00
	75495		Pozostała działalność	75 450,00	23 720,00	99 170,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38 480,00	16 160,00	54 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 890,00	7 560,00	44 450,00
852			Pomoc społeczna	1 471 038,00	165,00	1 471 203,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 265,00	165,00	95 430,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	165,00	396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 340 711,27	1 224,00	1 341 935,27
	85395		Pozostała działalność	1 340 711,27	1 224,00	1 341 935,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	20,00	59,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	4,00	13,00
855			Rodzina	2 749 227,00	228,00	2 749 455,00
	85595		Pozostała działalność	456,00	228,00	684,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,00	221,00	663,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	7,00	21,00
Razem:				43 273 810,76	25 384,06	43 299 194,82

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków pochodzących 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) – środki przekazywane na wydzielony rachunek budżetu gminy

DOCHODY – 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
			Środki pozostałe z 2022 r.	68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	47,06	140,32	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	47,06	140,32	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,26	47,06	140,32	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.450,00	23.720,00	99.170,00	x
	75495		Pozostała działalność	75.450,00	23.720,00	99.170,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75.450,00	23.720,00	99.170,00	x
758			Różne rozliczenia	32.067,00	-	32.067,00	UG
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32.067,00	-	32.067,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32.067,00	-	32.067,00	x
852			Pomoc społeczna	231,00	165,00	396,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231,00	165,00	396,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231,00	165,00	396,00	UG
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00	1.224,00	3.672,00	x
	85395		Pozostała działalność	2.448,00	1.224,00	3.672,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.448,00	1.224,00	3.672,00	UG
855			Rodzina	456,00	228,00	684,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	228,00	684,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy	456,00	228,00	684,00	UG

			na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			Razem:	179.380,92	25.384,06	204.764,98	-

WYDATKI – 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie	Jedn. realiz.
	Środki pozostałe z 2022 r.			68.635,66	-	68.635,66	
750			Administracja publiczna	93,26	47,06	140,32	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	93,26	47,06	140,32	UG nad. nr PESEL
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,01	39,36	117,37	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,25	7,70	22,95	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.450,00	23.720,00	99.170,00	x
	75495		Pozostała działalność	75.450,00	23.720,00	99.170,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	38.480,00	16.160,00	54.640,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36.890,00	7.560,00	44.450,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	-	66,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	-	14,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	100.702,66	-	100.702,66	x
	80195		Pozostała działalność	100.702,66	-	100.702,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	-	6.000,00	x
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50.208,66	-	50.208,66	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.000,00	-	12.000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od	17.320,00		17.320,00	x

			wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.174,00		15.174,00	x
852			Pomoc społeczna	231,00	165,00	396,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231,00	165,00	396,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	165,00	396,00	GOPS posiłki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00	1.224,00	3.672,00	GOPS świadc. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	2.448,00	1.224,00	3.672,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.400,00	1.200,00	3.600,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	20,00	59,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,00	4,00	13,00	x
855			Rodzina	456,00	228,00	684,00	x
	85595		Pozostała działalność	456,00	228,00	684,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	442,00	221,00	663,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	7,00	21,00	GOPS św. rodz. i obsł
			Razem:	179.380,92	25.384,06	204.764,98	-

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r., zmieniającego Uchwałę Nr L/306/2022 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2023 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **25.384,06 zł**. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **4.075.194,10 zł**.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

1) WFB.I.3121.2.45.2023 z dnia 2 marca 2023 r. w rozdziale 75011, §2100 – kwota **47,06 zł** nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.),

2) WFB.V.1612.100.2023 z dnia 3 marca 2023 r. w rozdziale 75495, §2100 – kwota **16.160,00 zł** na realizację zadania wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. ustawy – stawka 40 zł za osobę dziennie, za luty 2023 r.,

3) WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023 r.:

a) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595, §2100 – kwota **214,00 zł**,

b) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – dział 853, rozdział 85395, §2100 – kwota **1.224,00 zł**,

c) pomoc w formie posiłku – dział 852, rozdział 85230, §2100 – kwota **165,00 zł**,

4) WFB.I.3121.2.51.2023 z dnia 10 marca 2023 r.:

a) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – dział 754, rozdział 75495, §2100 – kwota **7.560,00 zł**,

b) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595, §2100 – kwota **14,00 zł**.

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ww. informacji zaplanowano zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1) 75011 § 4740 – 39,36 zł, §4850 – 7,70 zł,

2) 75495 § 3280 – 16.160,00 zł,

3) 85230 §4370 – 165,00 zł,

4) 85395 §3290 – 1.200,00 zł, §4740 – 20,00 zł, §4850 – 4,00 zł,

5) 85595 §3290 – 214,00 zł,

6) 75495 §4370 – 7.560,00 zł, 85595 §3290 – 7,00 zł i §4370 – 7,00 zł.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.