

Zarządzenie Nr 24/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 12 maja 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²), art. 4, art. 13 ust. 1 i art. 31 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.³) 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., zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 16/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 marca 2023 r., uchwałą Nr LIV/325/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2023 r., uchwałą Nr LV/331/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	– 33 697 603,57 zł
– zwiększa się o kwotę	– 337,69 zł
– dochody budżetowe po zmianie wynoszą	– 33 697 941,26 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z czego:

1) Dochody bieżące	– 24 921 573,16 zł
---------------------------	---------------------------

w tym:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

² 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i poz. 658.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 3 007 980,54 zł
b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł,	
c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 7 820 264,00 zł,	
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	– 8 776 368,10 zł
pozostają bez zmian, z tego:	
a) dotacje i środki na inwestycje	– 4 379 034,59 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	– 4 379 034,59 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.	– 4 011 741,51 zł
e) środki otrzymane od pozost. jedn. sekt fin. publ./PFRON	– 34 892,00 zł
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	– 39 453 049,58 zł
– zwiększa się o kwotę	– 337,69 zł
– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą	– 39 453 387,27 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z czego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	– 26 213 950,68 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	– 12 001 965,47 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 10 289 310,66 zł
c) dotacje na zadania bieżące	– 418 418,71 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 3 298 151,00 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	– 56 104,84 zł
2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie	– 13 239 436,59 zł
pozostają bez zmian, z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	– 13 239 436,59 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. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3. Ustala się 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 4**.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 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 337,69 zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5 755 446,01 zł.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z zadaniami realizowanymi na podstawie 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.):

1) Nr WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 9 maja 2023 r. w dz. 853, rozdział 85395, §2100 o kwotę 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i na obsługę zadania.

2) Nr WFB.I.3121.2.88.2023 z dnia 10 maja 2023 r. w dz. 754, rozdział 75495, §2100 o kwotę 16,00 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Wydatki zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ponadto na podstawie zawiadomienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2023 r. o zwiększeniu planu w dz. 750, rozdział 75011, §2100 o kwotę 15,69 zł na nadanie numeru PESEL za miesiąc marzec 2023 r. w Urzędzie.

Wydatki budżetowe ujęte w pkt 1-2 zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wprowadza się korektę do zarządzenia Nr 21/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2023 r.:

1) *Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.*, gdzie mylnie oznaczono załącznik numerem 4 zamiast 5. Obecnie załącznik korygowany oznaczono Nr 3.

Ponadto koryguje się plan wydatków tego załącznika po zmianie jak w załączeniu.

2) w załączniku Nr 6 ww. zarządzenia *Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy* w wydatkach w dziale 750, rozdział 75011 nie podano wielkości zwiększenia w dziale 750, rozdział 75011 - 4,98 zł i tym samym mylnie podano kwotę po zmianie w dziale 750, rozdział 75011 - 199,71 zł zamiast 204,69 zł.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację budżetu.

WÓJT
Rafal Zurkowski
inż. Rafał Zurkowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 515,39	15,69	116 531,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 623,39	15,69	70 639,08
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204,69	15,69	220,38
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 280,00	16,00	115 296,00
853			Pozostała działalność	115 280,00	16,00	115 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 280,00	16,00	115 296,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 592,00	306,00	1 375 898,00
			Pozostała działalność	1 375 592,00	306,00	1 375 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284,00	306,00	4 590,00
Razem:				33 697 603,57	337,69	33 697 941,26

WOJTY
Rafal Zurowski
 inż. Rafal Zurowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 158 452,89	15,69	5 158 468,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 523,39	15,69	70 539,08
754	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,98	15,69	20,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 280,00	16,00	216 296,00
	75495		Pozostała działalność	115 280,00	16,00	115 296,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	13,00	145,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	3,00	31,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 987,68	306,00	2 111 293,68
853	85395		Pozostała działalność	2 110 987,68	306,00	2 111 293,68
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	300,00	4 500,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	4,00	73,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	2,00	17,00
Razem:				39 453 049,58	337,69	39 453 387,27

WÓJTA
Rafal Żurkowski
 inż. Rafał Żurkowski

Wpływy związane z gromadzeniem środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Wpływy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
.			Środki pozostałe z 2022 r.	145 801,84	-	145 801,84
900			Gospodarka komunalna	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			w tym:		-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 363 800,00	-	1 363 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 800,00	-	1 363 800,00
			Razem:	1 509 601,84	-	1 509 601,84

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
.			Środki pozostałe z 2022 r.	145 801,84		145 801,84
900			Gospodarka komunalna			
			w tym:			
	90002		Gospodarka odpadami	1 509 601,84	0,00	1 509 601,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 801,84	0,00	54 801,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,64	0,00	3 670,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	20 029,36	0,00	20 029,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388 437,03	- 3 600,00	1 384 837,03
		4340	Zakup usług remontowo - kons.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem:	1 509 601,84	0,00	1 509 601,84

WÓJT
Rafał Zurowski
inż. Rafał Zurowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 24/2023
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 12 maja 2023 r.

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	204,69	15,69	220,38	UG
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,69	15,69	220,38	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204,69	15,69	220,38	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 280,00	0	115 296,00	x
	75495		Pozostała działalność	115 280,00	16,00	115 296,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 280,00	16,00	115 296,00	x
758			Różne rozliczenia	72 757,00	0	72 757,00	UG
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 757,00	0	72 757,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 757,00	0	72 757,00	x
852			Pomoc społeczna	561,00	0	561,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561,00	0	561,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	561,00	0	561,00	UG
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	306,00	4 590,00	x
	85395		Pozostała działalność	4 284,00	306,00	4 590,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 284,00	306,00	4 590,00	UG

855			Rodzina	912,00	0	912,00	x
	85595		Pozostała działalność	912,00	0	912,00	x
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	912,00	0	912,00	UG
			Razem:	262 634,35	337,69	262 972,04	-

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	204,69	15,69	220,38	x
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,69	15,69	220,38	UG nad. nr PESEL i zarząd. UKR
		4350	Zakup towarów (...) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,98	15,69	20,67	UG Potw. tożsamości
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,04	0	167,04	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,67	0	32,67	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 280,00	16,00	115 296,00	x
	75495		Pozostała działalność	115 280,00	16,00	115 296,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 160,00	0	64 160,00	40zł/1 os. GOPS
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 960,00	0	50 960,00	zakw. UG
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	13,00	145,00	GOPS obsł. 40zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	3,00	31,00	GOPS obsł. 40zł
801			Oświata i wychowanie	141 392,66	0	141 392,66	x
	80195		Pozostała działalność	141 392,66	0	141 392,66	SP; ZS-P
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0	7 000,00	x

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 039,54	0	75 039,54	x
		4830	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (...) oraz pozostałe należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0	12 000,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 179,12	0	22 179,12	x
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 174,00	0	25 174,00	x
852			Pomoc społeczna	561,00	0	561,00	x
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	561,00	0	561,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	561,00	0	561,00	GOPS posiłki
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 284,00	306,00	4 590,00	GOPS świadc. 300zł/1os
	85395		Pozostała działalność	4 284,00	306,00	4 590,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	300,00	4 500,00	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	4,00	73,00	x
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	2,00	17,00	x
855			Rodzina	912,00	0	912,00	x
	85595		Pozostała działalność	912,00	0	912,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	884,00	0	884,00	GOPS św. rodz. i obsł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	0	28,00	GOPS św. rodz. i obsł
			Razem:	262 634,35	337,69	262 972,04	-

WÓJT
Rafal Zurowski
 inż. Rafał Zurowski

