

Uchwała Nr II/8/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm), art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023, poz. 901 ze późn. zm), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/391/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **11 446,00 zł** do kwoty 50 535 529,01 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 27 072 841,99 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **11 446,00 zł** do kwoty 60 604 592,05 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 26 128 040,87 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 069 063,04 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 489 063,04 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 10 580 000,00 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 2 000 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Rojewo wynoszą 510 936,96 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 510 936,96 zł.

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 50 535 529,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 27 072 841,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR) zwiększa się dochody o 5 955,00 zł do kwoty 30 492,00 zł; - ST3.4752.6.2024g z dnia 23 maja 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 4 493,00 zł; - KFS kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 998,00 zł; - KFS kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 60 604 592,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 446,00 zł do kwoty 26 128 040,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania KBW) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 863,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR OŚWIATA) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania UKR OŚWIATA) zwiększa się wydatki o 4 955,00 zł do kwoty 18 364,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 493,00 zł do kwoty 6 993,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 998,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania KBW) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 918 904,00	5 955,00	9 924 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 537,00	5 955,00	30 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 537,00	5 955,00	30 492,00
852			Pomoc społeczna	684 592,00	4 493,00	689 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 500,00	4 493,00	111 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 493,00	4 493,00
855			Rodzina	2 678 992,00	998,00	2 679 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 649 600,00	998,00	2 650 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	998,00	998,00
Razem				50 524 083,01	11 446,00	50 535 529,01



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 maja 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	-30 000,00	192 000,00
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	-30 000,00	192 000,00
			Zakup usług pozostałych	117 000,00	-30 000,00	87 000,00
710						
	71004		Działalność usługowa	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	45 000,00	45 000,00
751						
	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	0,00	115 487,00
		4210	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	1 000,00	1 863,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754						
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 672,00	0,00	638 672,00
		4210	Ochotnicze strażnice	609 200,00	0,00	609 200,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
			Zakup usług pozostałych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
801						
	80195		Oświata i wychowanie	10 431 148,49	5 955,00	10 437 103,49
			Pozostała działalność	24 537,00	5 955,00	30 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 128,00	1 000,00	12 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 409,00	4 955,00	18 364,00
852						
	85219		Pomoc społeczna	1 880 023,00	4 493,00	1 884 516,00
			Ośrodki pomocy społecznej	593 431,00	4 493,00	597 924,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 493,00	6 993,00
855						
	85502		Rodzina	2 958 276,00	998,00	2 959 274,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 606,00	998,00	2 651 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	998,00	998,00
			Razem	60 593 146,05	11 446,00	60 604 592,05



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Baka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/8/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 maja 2024 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	0,00	115 487,00
		4210	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	0,00	23 896,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	1 000,00	1 863,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem				3 762 484,07	0,00	3 762 484,07



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Rojewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	24 537,00	5 955,00	30 492,00
			Różne rozliczenia finansowe	24 537,00	5 955,00	30 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 537,00	5 955,00	30 492,00
			Razem	55 003,32	5 955,00	60 958,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	24 537,00	5 955,00	30 492,00
			Pozostała działalność	24 537,00	5 955,00	30 492,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 128,00	1 000,00	12 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 409,00	4 955,00	18 364,00
			Razem	55 003,32	5 955,00	60 958,32

