

Zarządzenie Nr 52/2024
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 07 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 ust 3 i ust. 5 uchwały Nr LXIII/391/2023 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 09 stycznia 2023 r. poz. 436 ze zmianami) zarządzam, 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 99 690,00 zł do kwoty 50 635 219,01 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 27 172 531,99 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 60 704 282,05 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 26 227 730,87 zł;

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

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

§ 4. Zmiany w planie dochodów i 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 zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Zurowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 52/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 50 635 219,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 27 172 531,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania KBW) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania KBW) zwiększa się dochody o 30 400,00 zł do kwoty 54 296,00 zł;- pismo Nr DBD.803.6.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Wojewoda) zwiększa się dochody o 49 266,00 zł do kwoty 185 258,00 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.37.2024 z dnia 4 czerwca 2024 r.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Wojewoda) zwiększa się dochody o 24,00 zł do kwoty 138,00 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.35.2024 z dnia 29 maja 2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 60 704 282,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 690,00 zł do kwoty 26 227 730,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania KBW) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” (dotyczy zadania KBW) wprowadza się wydatki w kwocie 30 400,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných 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 2 185,92 zł do kwoty 4 048,92 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48 300,00 zł do kwoty 186 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 802,00 zł do kwoty 2 944,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 529,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 73,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 114,00 zł do kwoty 9 114,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 138,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania KBW) zmniejsza się wydatki o 952,62 zł do kwoty 2 810,38 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania KBW) zmniejsza się wydatki o 133,30 zł do kwoty 406,70 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania KBW) zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 16 600,00 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 „Pozostałe odsetki” zmniejsza się wydatki o 114,00 zł do kwoty 886,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

 inż. Rafał Zurowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 399 241,00	20 000,00	7 419 241,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	30 400,00	145 887,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	30 400,00	54 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 896,00	30 400,00	54 296,00
852			Pomoc społeczna	689 085,00	49 266,00	738 351,00
	85295		Pozostała działalność	135 992,00	49 266,00	185 258,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 992,00	49 266,00	185 258,00
855			Rodzina	2 679 990,00	24,00	2 680 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	24,00	138,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	24,00	138,00
Razem				50 535 529,01	99 690,00	50 635 219,01

WÓJT
Gminy Rojewo
Inż. Rafał Zurowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	14 980 997,56	20 000,00	15 000 997,56
			Lokalny transport zbiorowy	102 128,00	20 000,00	122 128,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 378 869,56	0,00	14 378 869,56
			Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	30 400,00	145 887,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	30 400,00	54 296,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	-952,62	2 810,38
852	85295	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	-133,30	406,70
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-1 100,00	16 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	2 185,92	4 048,92
			Pomoc społeczna	1 884 516,00	49 266,00	1 933 782,00
			Pozostała działalność	144 992,00	49 266,00	194 258,00
855	85502	4110	Świadczenia społeczne	138 000,00	48 300,00	186 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	802,00	2 944,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	144,00	529,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	20,00	73,00
			Rodzina	2 959 274,00	24,00	2 959 298,00
85503	4210	4580	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 604,00	0,00	2 651 604,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	114,00	9 114,00
			Pozostałe odsetki	1 000,00	-114,00	886,00
			Karta Dużej Rodziny	114,00	24,00	138,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	24,00	138,00
Razem				60 604 592,05	99 690,00	60 704 282,05

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751	75113	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	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	30 400,00	145 887,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	30 400,00	54 296,00
852	85295	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	23 896,00	30 400,00	54 296,00
			Pomoc społeczna	253 592,00	49 266,00	302 858,00
855	85503	2010	Pozostała działalność	135 992,00	49 266,00	185 258,00
			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	135 992,00	49 266,00	185 258,00
			Rodzina	2 668 992,00	24,00	2 669 016,00
			Karta Dużej Rodziny	114,00	24,00	138,00
			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	114,00	24,00	138,00
			Razem	3 762 484,07	99 690,00	3 862 174,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60004		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 487,00	30 400,00	145 887,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 896,00	30 400,00	54 296,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	-952,62	2 810,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	-133,30	406,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	-1 100,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	2 185,92	4 048,92
852			Pomoc społeczna	253 592,00	49 266,00	302 858,00
	85295		Pozostała działalność	135 992,00	49 266,00	185 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	48 300,00	177 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142,00	802,00	2 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	144,00	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	20,00	73,00
855			Rodzina	2 668 992,00	24,00	2 669 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	24,00	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	24,00	138,00
			Razem	3 762 484,07	99 690,00	3 862 174,07



WÓJT

Gminy Żurawki

inż. Rafał Żurawski