

Zarządzenie Nr 65/2024
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 31 lipca 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 6 905,00 zł do kwoty 50 829 652,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 27 225 564,05 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 61 381 756,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 26 949 545,62 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 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 3** do zarządzenia.

§ 5. 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 4** do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Żurkowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 50 829 652,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 27 225 564,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się 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” zwiększa się dochody o 5 955,00 zł do kwoty 42 575,00 zł; - pismo Nr ST3.4752.8.2024g z dnia 19 lipca 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” 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” zwiększa się dochody o 400,00 zł do kwoty 2 800,00 zł; - WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 25 lipca 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” zwiększa się dochody o 550,00 zł do kwoty 688,00 zł; WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 25 lipca 2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 61 381 756,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 905,00 zł do kwoty 26 949 545,62 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 17 000,00 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” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 120 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 955,00 zł do kwoty 125 822,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 2 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 550,00 zł do kwoty 688,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 102 537,85 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 Żurowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	9 936 087,00	5 955,00	9 942 042,00
			Różne rozliczenia finansowe	41 720,00	5 955,00	47 675,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 620,00	5 955,00	42 575,00
852	85219	2010	Pomoc społeczna	744 351,00	400,00	744 751,00
			Ośrodki pomocy społecznej	111 993,00	400,00	112 393,00
855	85503	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	2 400,00	400,00	2 800,00
			Rodzina	2 691 014,00	550,00	2 691 564,00
			Karta Dużej Rodziny	138,00	550,00	688,00
			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	138,00	550,00	688,00
			Razem	50 822 747,07	6 905,00	50 829 652,07

WÓJT
Rojewo
mgr. Rafał Żurkowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dostarczanie wody	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-7 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801	80195		Oświata i wychowanie	10 812 587,39	5 955,00	10 818 542,39
			Pozostała działalność	239 995,62	5 955,00	245 950,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 128,00	2 000,00	120 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 867,62	3 955,00	125 822,62
852			Pomoc społeczna	1 962 698,00	400,00	1 963 098,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	623 341,00	400,00	623 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	400,00	2 800,00
855			Rodzina	3 013 793,00	550,00	3 014 343,00
			Karta Dużej Rodziny	138,00	550,00	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	550,00	688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 707 723,45	0,00	3 707 723,45
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	639 000,00	0,00	639 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-35 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	35 000,00	400 000,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 652 317,85	0,00	1 652 317,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 537,85	-10 000,00	102 537,85
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Razem	61 374 851,11	6 905,00	61 381 756,11

WÓJTA
GMINY ROJEWO
mgr. Rafał Zurojski

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

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczna	302 858,00	400,00	303 258,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	400,00	2 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	400,00	2 800,00
855	85503	2010	Rodzina	2 669 016,00	550,00	2 669 566,00
			Karta Dużej Rodziny	138,00	550,00	688,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	550,00	688,00
Razem				3 904 031,35	950,00	3 904 981,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85219	3110	Pomoc społeczna	302 858,00	400,00	303 258,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	400,00	2 800,00
			Świadczenia społeczne	2 400,00	400,00	2 800,00
855	85503	4210	Rodzina	2 669 016,00	550,00	2 669 566,00
			Karta Dużej Rodziny	138,00	550,00	688,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	550,00	688,00
Razem				3 904 031,35	950,00	3 904 981,35

WÓJTA
Rojewo
mgr. Rafał Zurkowski

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 620,00	5 955,00	42 575,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 620,00	5 955,00	42 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 620,00	5 955,00	42 575,00
			Razem	76 968,10	5 955,00	82 923,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	239 995,62	5 955,00	245 950,62
	80195		Pozostała działalność	239 995,62	5 955,00	245 950,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 128,00	2 000,00	120 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 867,62	3 955,00	125 822,62
			Razem	280 343,72	5 955,00	286 298,72

(Uwaga: uchwałą nr III/17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. wprowadzono § 905 środki dot. zadania UKR z 2023r. – kwotę 203 375,62 zł)

WOJTA
Rojewo
mgr. Rafał Zupkowski