

Uchwała Nr VI/30/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 września 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 2024, poz. 1283), 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 126 000,00 zł do kwoty 51 509 585,80 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 27 905 497,78 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 62 061 689,84 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 27 621 484,35 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Rojewo wynosi 10 552 104,04 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 483 041,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 489 063,04 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Rojewo wynoszą 11 063 041,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 483 041,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 580 000,00 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 dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo .

§ 7. 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 VI/30/2024 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 51 509 585,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 27 905 497,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 50 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 62 061 689,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 126 000,00 zł do kwoty 27 621 484,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” w rozdziale „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” w ramach paragrafu „Stypendia i zasiłki dla studentów” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 538 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 44 935,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 630,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 435,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 615 335,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 678 100,00 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/30/2024
Rady Gminy Rojewo
z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		95 587,83	0,00	95 587,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	-500,00	4 600,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	-500,00	1 500,00
756	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	2 500,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500,00	500,00	1 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 462 632,00	26 000,00	9 488 632,00
758	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 416 334,00	12 000,00	2 428 334,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	2 000,00	12 000,00
900	Różne rozliczenia		146 010,00	14 000,00	160 010,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 000,00	14 000,00	58 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 952 798,00	50 000,00	10 002 798,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 431,00	50 000,00	108 431,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	50 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 755 326,60	50 000,00	2 805 326,60
Razem			631 000,00	50 000,00	681 000,00
Razem			0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			51 383 585,80	126 000,00	51 509 585,80



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mięka

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
730	73016		0,00	1 800,00	1 800,00	
		Szkolnictwo wyższe i nauka				
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów				
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	1 800,00	1 800,00	
750		Administracja publiczna	0,00	1 800,00	1 800,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 176 104,47	-1 800,00	5 174 304,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 238 636,60	-1 800,00	4 236 836,60	
801		Oświata i wychowanie	2 679 900,00	-1 800,00	2 678 100,00	
	80104	Przedszkola	10 901 298,39	60 000,00	10 961 298,39	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 928,00	60 000,00	1 312 928,00	
851		Ochrona zdrowia	478 000,00	60 000,00	538 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 000,00	14 000,00	70 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	1 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	55 000,00	13 000,00	68 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 935,00	5 000,00	44 935,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	1 000,00	1 630,00	
852		Pomoc społeczna	435,00	1 000,00	1 435,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 125 376,00	52 000,00	2 177 376,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	563 335,00	52 000,00	615 335,00	
			563 335,00	52 000,00	615 335,00	
		Razem	61 935 689,84	126 000,00	62 061 689,84	



Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			56 000,00	14 000,00	70 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00	14 000,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	14 000,00	58 000,00
		Razem	56 000,00	14 000,00	70 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			56 000,00	14 000,00	70 000,00
		Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 935,00	5 000,00	44 935,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	1 000,00	1 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	1 000,00	1 435,00
		Razem	56 000,00	14 000,00	70 000,00



