

Zarządzenie Nr 84/2024
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 11 października 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. 1465), 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 488 754,35 zł do kwoty 52 012 041,53 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 28 407 953,51 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 62 564 145,57 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 28 123 940,08 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 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 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 Żurowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 52 012 041,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 28 407 953,51 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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 WOJ) zwiększa się dochody o 362 071,80 zł do kwoty 979 979,87 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 październik 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 WOJ) wprowadza się dochody w kwocie 126 896,00 zł; WFB.I.3120.3.86.2024 z dnia 11 październik 2024 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 WOJ) zmniejsza się dochody o 213,45 zł do kwoty 185 044,55 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 523 287,18	488 754,35	52 012 041,53
dochody bieżące, w tym:	27 919 199,16	488 754,35	28 407 953,51
Rolnictwo i łowiectwo	654 908,07	362 071,80	1 016 979,87
Pomoc społeczna	896 841,00	126 682,55	1 023 523,55

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 62 564 145,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 488 754,35 zł do kwoty 28 123 940,08 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 248,46 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 99,44 zł do kwoty 218,85 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 11 374,06 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 270,81 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 603,10 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Akcyza) zwiększa się wydatki o 354 972,36 zł do kwoty 960 764,59 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 210 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 10 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 379,00 zł do kwoty 8 979,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 123 200,00 zł do kwoty 162 026,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 069,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 551,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 76,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 040,00 zł do kwoty 476 909,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 85 478,00 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 12 000,00 zł do kwoty 377 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 73 730,84 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 usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 600,00 zł do kwoty 51 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 18 300,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 21 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 79,00 zł do kwoty 421,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 110,00 zł do kwoty 133 756,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 211,44 zł do kwoty 186 088,56 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1,13 zł do kwoty 527,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 0,88 zł do kwoty 72,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 98 537,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 40 700,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rojewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	62 075 391,22	488 754,35	62 564 145,57
wydatki bieżące, w tym:	27 635 185,73	488 754,35	28 123 940,08
Rolnictwo i łowiectwo	681 708,07	362 071,80	1 043 779,87
Pomoc społeczna	2 179 014,00	126 682,55	2 305 696,55

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Rafal Zurowicz
inż. Rafał Zurowicz

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku


		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		14 292 114,07	362 071,80	14 654 185,87
		Rolnictwo i łowiectwo			
		Pozostała działalność	627 908,07	362 071,80	989 979,87
	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			
852		Pomoc społeczna	617 908,07	362 071,80	979 979,87
	85215	Dotatki mieszkaniowe	896 841,00	126 682,55	1 023 523,55
	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	0,00	126 896,00	126 896,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	126 896,00	126 896,00
	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	185 258,00	-213,45	185 044,55
			185 258,00	-213,45	185 044,55
		Razem	51 523 287,18	488 754,35	52 012 041,53

WÓJTA
Rafał Żurawski
inż. Rafał Żurawski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			17 321 275,07	362 071,80	17 683 346,87
	01095		619 908,07	362 071,80	981 979,87
			1 248,46	1 000,00	2 248,46
			119,41	99,44	218,85
			7 374,06	4 000,00	11 374,06
			2 270,81	1 000,00	3 270,81
			2 603,10	1 000,00	3 603,10
			605 792,23	354 972,36	960 764,59
400			357 639,19	0,00	357 639,19
			357 639,19	0,00	357 639,19
40002			205 000,00	5 600,00	210 600,00
			57 000,00	-5 600,00	51 400,00
			197 928,43	0,00	197 928,43
700			197 928,43	0,00	197 928,43
			20 000,00	-1 700,00	18 300,00
			8 400,00	1 700,00	10 100,00
750			5 174 304,47	0,00	5 174 304,47
			4 236 836,60	0,00	4 236 836,60
			20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			290 000,00	15 000,00	305 000,00
			653 492,00	0,00	653 492,00
754			615 700,00	0,00	615 700,00
			22 000,00	-600,00	21 400,00
			500,00	-79,00	421,00
			8 600,00	379,00	8 979,00
			3 400,00	300,00	3 700,00
852			2 179 014,00	126 682,55	2 305 696,55
			158 866,00	-25 110,00	133 756,00
			158 866,00	-25 110,00	133 756,00
			39 325,00	126 896,00	166 221,00
			38 826,00	123 200,00	162 026,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 069,00	3 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	551,00	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	76,00	76,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		674 807,00	25 110,00	699 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		451 869,00	25 040,00	476 909,00
	85295		Pozostała działalność				
		3110	Świadczenia społeczne		85 408,00	70,00	85 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 258,00	-213,45	194 044,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		186 300,00	-211,44	186 088,56
					529,00	-1,13	527,87
					73,00	-0,88	72,12
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 695 723,45	0,00	3 695 723,45
		4260	Zakup energii		638 371,00	0,00	638 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	-12 000,00	93 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		365 000,00	12 000,00	377 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 652 317,85	0,00	1 652 317,85
					102 537,85	-4 000,00	98 537,85
					8 900,00	4 000,00	12 900,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 228 935,28	0,00	2 228 935,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		674 632,08	0,00	674 632,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 430,84	300,00	73 730,84
					41 000,00	-300,00	40 700,00
			Razem		62 075 391,22	488 754,35	62 564 145,57



 inż. Rafał Zurewski

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rojewo w 2024 roku

Wydatki

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf					
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 652 317,85	0,00	1 652 317,85
		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 652 317,85	0,00	1 652 317,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 537,85	-4 000,00	98 537,85
	4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	4 000,00	12 900,00
		Razem		1 652 317,85	0,00	1 652 317,85

WOJTI
Inz. Rafał Zurobowski

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		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	617 908,07	362 071,80	979 979,87
		Pozostała działalność	617 908,07	362 071,80	979 979,87
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 908,07	362 071,80	979 979,87
852	85215	Pomoc społeczna	333 338,00	126 682,55	460 020,55
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126 896,00	126 896,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 896,00	126 896,00
85295	85295	Pozostała działalność	185 258,00	-213,45	185 044,55
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 258,00	-213,45	185 044,55
		Razem	4 296 449,93	488 754,35	4 785 204,28

Wydatki		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	617 908,07	362 071,80	979 979,87
		Pozostała działalność	617 908,07	362 071,80	979 979,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,46	1 000,00	2 248,46
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,41	99,44	218,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 374,06	4 000,00	11 374,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	770,81	1 000,00	1 770,81
		Zakup usług pozostałych	2 603,10	1 000,00	3 603,10
		Różne opłaty i składki	605 792,23	354 972,36	960 764,59
		Pomoc społeczna	333 338,00	126 682,55	460 020,55
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	126 896,00	126 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		3110				
			0,00	123 200,00	123 200,00	
		4010				
			0,00	3 069,00	3 069,00	
		4110				
			0,00	551,00	551,00	
		4120				
			0,00	76,00	76,00	
	85295					
		3110				
			185 258,00	-213,45	185 044,55	
		4110				
			177 300,00	-211,44	177 088,56	
		4120				
			529,00	-1,13	527,87	
			73,00	-0,88	72,12	
			4 296 449,93	488 754,35	4 785 204,28	
		Razem				



WOTI

id. Rafał Ziurowski