

Zarządzenie Nr 100/2024
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 zmniejsza się o kwotę 409,00 zł do kwoty 52 657 175,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 409,00 zł do kwoty 29 710 992,05 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 409,00 zł do kwoty 63 378 045,11 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 409,00 zł do kwoty 30 086 158,22 zł;

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

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

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

§ 5. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
inż. Rafał Żurkowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 100/2024 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rojewo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 409,00 zł do kwoty 52 657 175,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 409,00 zł do kwoty 29 710 992,05 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania WOJ) zwiększa się dochody o 2 998,00 zł do kwoty 20 609,00 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3112.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania WOJ) zwiększa się dochody o 16 370,00 zł do kwoty 230 359,00 zł; - pismo Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” (dotyczy zadania WOJ) zmniejsza się dochody o 19 777,00 zł do kwoty 78 223,00 zł; - pismo WFB.I.3120.3.112.2024 r. z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 409,00 zł do kwoty 63 378 045,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 409,00 zł do kwoty 30 086 158,22 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 742,00 zł do kwoty 333 193,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 998,00 zł do kwoty 20 609,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 370,00 zł do kwoty 230 359,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 106 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 39 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 142,00 zł do kwoty 263 658,00 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 19 777,00 zł do kwoty 139 089,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rojewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Koździał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 108 390,55	-409,00	1 107 981,55
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	2 998,00	20 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 611,00	2 998,00	20 609,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	-19 777,00	78 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	-19 777,00	78 223,00
85216			Zasilki stałe	213 989,00	16 370,00	230 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 989,00	16 370,00	230 359,00
Razem				52 657 584,07	-409,00	52 657 175,07

WÓJTA
Gminy
Rojewo
mgr. Rafał Zurkowski

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna		1 108 390,55	-409,00	1 107 981,55
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 611,00	2 998,00	20 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 611,00	2 998,00	20 609,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		98 000,00	-19 777,00	78 223,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		98 000,00	-19 777,00	78 223,00
85216			Zasiłki stałe		213 989,00	16 370,00	230 359,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		213 989,00	16 370,00	230 359,00
Razem					29 711 401,05	-409,00	29 710 992,05

WÓJTA
Rafal Żurkowski
wz. Rafał Żurkowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 259 432,07	0,00	5 259 432,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 319 325,20	0,00	4 319 325,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	-5 000,00	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	5 000,00	340 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 495 710,97	0,00	11 495 710,97
			Szkoły podstawowe	7 746 768,49	-6 742,00	7 740 026,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	-3 600,00	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 800,00	-3 142,00	263 658,00
80103	4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 692,00	6 742,00	487 434,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 451,00	6 742,00	333 193,00	
852			Pomoc społeczna	2 619 123,55	-409,00	2 618 714,55
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 654,00	2 998,00	20 652,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 611,00	2 998,00	20 609,00
85216	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 866,00	-19 777,00	139 089,00	
		Świadczenia społeczne	158 866,00	-19 777,00	139 089,00	
85216	3110	Zasiłki stałe	214 611,00	16 370,00	230 981,00	
		Świadczenia społeczne	213 989,00	16 370,00	230 359,00	
Razem				63 378 454,11	-409,00	63 378 045,11

WÓJTA
Rojewo
Inż. Rafał Zaropski

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Rojewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 149 432,07	0,00	5 149 432,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 325,20	0,00	4 209 325,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	-5 000,00	106 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	5 000,00	340 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 222 276,48	0,00	11 222 276,48
			Szkoły podstawowe	7 473 334,00	-6 742,00	7 466 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	-3 600,00	39 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 800,00	-3 142,00	263 658,00
80103	4790	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 692,00	6 742,00	487 434,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 451,00	6 742,00	333 193,00	
		Pomoc społeczna	2 619 123,55	-409,00	2 618 714,55	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 654,00	2 998,00	20 652,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 611,00	2 998,00	20 609,00	
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 866,00	-19 777,00	139 089,00	
		Świadczenia społeczne	158 866,00	-19 777,00	139 089,00	
85216	3110	Zasiłki stałe	214 611,00	16 370,00	230 981,00	
		Świadczenia społeczne	213 989,00	16 370,00	230 359,00	
Razem				30 086 567,22	-409,00	30 086 158,22

WÓJTA
Rojewo
inż. Rafał Zarowski

Zmiany w planie dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Rojewo w 2024 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie			313 536,00	0,00	313 536,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			51 595,00	0,00	51 595,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			51 595,00	0,00	51 595,00
			Przedszkola			261 941,00	0,00	261 941,00
852	85205	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			261 941,00	0,00	261 941,00
			Pomoc społeczna			571 494,00	-409,00	571 085,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	0,00	6 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	0,00	6 000,00
85213	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			17 611,00	2 998,00	20 609,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			17 611,00	2 998,00	20 609,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			98 000,00	-19 777,00	78 223,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			98 000,00	-19 777,00	78 223,00
85216	85216	2030	Zasłki stałe			213 989,00	16 370,00	230 359,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			213 989,00	16 370,00	230 359,00
			Ośrodki pomocy społecznej			161 126,00	0,00	161 126,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			161 126,00	0,00	161 126,00
85230	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania			74 768,00	0,00	74 768,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			74 768,00	0,00	74 768,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza			16 200,00	0,00	16 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			16 200,00	0,00	16 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 200,00	0,00	16 200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00	0,00	16 200,00
855	85504	2030	Rodzina	7 222,80	0,00	7 222,80
			Wsparanie rodziny	7 222,80	0,00	7 222,80
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 222,80	0,00	7 222,80
Razem				908 452,80	-409,00	908 043,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80103	4790	Oświata i wychowanie	313 536,00	0,00	313 536,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 595,00	0,00	51 595,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 595,00	0,00	51 595,00
	80104		Przedszkola	261 941,00	0,00	261 941,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 941,00	0,00	261 941,00
852	85205	4210	Pomoc społeczna	571 494,00	-409,00	571 085,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
85213	4130	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	2 998,00	20 609,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 611,00	2 998,00	20 609,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	-19 777,00	78 223,00
			Świadczenia społeczne	98 000,00	-19 777,00	78 223,00
			Zasłki stałe	213 989,00	16 370,00	230 359,00
			Świadczenia społeczne	213 989,00	16 370,00	230 359,00
			Ośrodki pomocy społecznej	161 126,00	0,00	161 126,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 820,00	0,00	147 820,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	0,00	5 040,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 531,00	0,00	7 531,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	0,00	735,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	74 768,00	0,00	74 768,00
			Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	56 000,00
			Zakup usług pozostałych	18 768,00	0,00	18 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 200,00	0,00	16 200,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 200,00	0,00	16 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	0,00	16 200,00
855			Rodzina	7 222,80	0,00	7 222,80
85504			Wspieranie rodziny	7 222,80	0,00	7 222,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	0,00	1 075,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
Razem				908 452,80	-409,00	908 043,80



WOJTY

inż. Rafał Żurkowski

