

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **19.316.539,93 zł**

- zwiększa się o kwotę - 367.481,83 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **19.685.758,78 zł (zgodnie z Zał. nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **19.395.460,38 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.154.881,84 zł**

- zwiększa się o kwotę - 367.481,83 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - **5.522.363,67 zł (zgodnie z Zał. nr 2)**

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł** **pozostają bez zmian;**

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **5.840.307,00 zł** **pozostaje bez zmian;**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **290.298,40 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **129.798,40 zł** w tym:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 129.798,40 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - **155.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **5.500,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.966.921,25 zł**

- zwiększa się o kwotę - 375.881,83 zł

- zmniejsza się o kwotę - 8.400,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **21.334.403,08 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.331.599,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.152.279,43 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.011.445,45 zł
- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.797.979,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 0,00 zł,

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.002.804,00 zł** **pozostają bez zmian** w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **152.704,00 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł** **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **952.990,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.481,83		370.481,83
	01095		Pozostała działalność	367.481,83		370.481,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367.481,83		367.481,83
			Razem:	367.481,83	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:		-	19.685.758,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.481,83		367.481,83
	01095		Pozostała działalność	367.481,83		367.481,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367.481,83		367.481,83
			Razem:	367.481,83		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	367.481,83		5.522.363,67

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.481,83		367.481,83
	01095		Pozostała działalność	367.481,83		367.481,83
		4110	Składki na bezp. społeczne	726,40		726,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,08		104,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.247,95		4.247,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,10		177,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00		1.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	360.276,30		360.276,30
750			Administracja publiczna	400,00	400,00	54.637,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	54.637,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	4.228,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		3.824,00
			Razem:	367.881,83	400,00	

			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	367.481,83		5.522.363,67
--	--	--	--	-------------------	--	---------------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	367.481,83		629.522,83
ZL	01095		Pozostała działalność	367.481,83		373.481,83
		4110	Składki na bezp. społeczne	726,40		726,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,08		104,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.247,95		4.247,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,10		4.177,10
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950,00		3.950,00
		4430	Różne opłaty i składki	360.276,30		360.276,30
750			Administracja publiczna	8.400,00	8.400,00	3.144.399,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	85.254,02
	Zl	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	4.526,02
	Zl	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		5.900,00
	75023			8.000,00		2.086.857,50
		4360	Opłaty usług telekomun. w publicznej sieci	8.000,00		18.796,00
	75095				8.000,00	486.924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.000,00	2.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	5.674,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	3.000,00
			Razem:	375.881,83	8.400,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	367.481,83	-	21.334.403,08

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2018 r., zmieniającego *Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.*

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tego zarządzenia spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **367.481,83 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł** pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany dotyczą:

1. Wprowadzono do budżetu w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział **01095 – Pozostała działalność** zwiększenie o kwotę **367.481,83 zł**. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z powyższej dotacji przypada:

- 1) Kwota 360.276,30 zł – na zwrot producentom rolnym,
- 2) Kwota 7.205,53 zł – na pokrycie kosztów gminy.

Dotacja została wprowadzona do budżetu zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przekazanie gminie ww. dotacji.

2. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** pomiędzy § 4210 a §4300 w kwocie **400,00 zł**, pomiędzy rozdziałami **75023 – Urzędy gmin (...)** a **75095 – Pozostała działalność** w kwocie **8.000,00 zł** celem zapewnienia środków na zapłatę za zakup usług telekomunikacyjnych.

Zmiany powyższe dotyczą wydatków bieżących i mają na celu prawidłową realizację budżetu, w granicach udzielonego upoważnienia, m.in. dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu z wyłączeniem przeniesień między działami (§ 13 ust. 2 *Uchwały Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok*).