

ZARZĄDZENIE NR 55/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 6 lipca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 15zn pkt 1 i pkt 2 i art. 15zo pkt 1 w związku z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XV/84/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVI/90/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 czerwca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **25.096.473,05 zł**

– zwiększa się o kwotę – 22.110,00 zł

– dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 25.118.583,05 zł (zgodnie z załącznikiem 1) z czego:

1) Dochody bieżące – **22.517.171,01 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **5.723.483,08 zł**

– zwiększa się o kwotę – 22.110,00 zł

– dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – 5.745.593,08 zł (zgodnie z załącznikiem 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 **6.318.604,00 zł** **pozostaje bez zmian,**

d) 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 zaplanowane w kwocie – **416.306,45 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **2.601.412,04 zł** pozostają bez zmian z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **2.450.772,04 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 – 2.299.572,04 zł

– inne FOGR – 151.200,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **150.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **28.744.117,52 zł**

– zwiększa się o kwotę – 39.030,14 zł

– zmniejsza się o kwotę – 16.920,14 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 28.766.227,52 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **22.375.630,73 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 9.119.145,81 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.386.429,90 zł

– dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.935.105,00 zł

– wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 525.491,86 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **6.390.596,79 zł** pozostają bez zmian z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.390.596,79 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **4.119.817,62 zł**

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.647.644,47 zł** pozostaje bez zmian. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.748.763,13 zł** oraz z przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 zł**, i z przychodów j.s.t. 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 przepisach w kwocie **29.544,47 zł** oraz z tzw. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **760.151,46 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106 i poz. 1086.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2020

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2020 r.

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.110,00		49.904,00
	75107		Wybory prezydenta RP	22.110,00		48.225,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	22.110,00		48.225,00
			Razem:	22.110,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	22.110,00		25.118.583,05

Plan finansowy zadań zleconych na 2020 r.**Dochody****w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.110,00		49.904,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.110,00		48.225,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	22.110,00		48.225,00
			Razem:	22.110,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	22.110,00	-	5.745.593,08

Wydatki – zadania zlecone**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.221,58	4.111,58	49.904,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.221,58	4.111,58	48.225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.450,00		26.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.711,75		2.540,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,39		290,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.880,51		15.721,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.146,80	2.679,20
		4300	Zakup usług pozostałych		1.739,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,50	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75,28	75,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	7,43		17,93

			Pomostowych			
			Razem:	26.221,58	4.111,58	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	22.110,00	-	5.745.593,08

Wydatki budżetowe na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	2.800,00	2.800,00	3.205.141,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.800,00	2.800,00	2.110.141,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00		6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.800,00	213.051,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.221,58	4.111,58	49.904,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	26.221,58	4.111,58	48.225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.450,00		26.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.711,75		2.540,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,39		290,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.880,51		15.721,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.146,80	2.679,20
		4300	Zakup usług pozostałych		1.739,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,50	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		75,28	75,22
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,43		17,93
758			Różne rozliczenia	8.865,56	8.865,56	529.312,56
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	8.865,56	8.865,56	403.312,56
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8.865,56	8.865,56	165.710,78
852			Pomoc społeczna	1.143,00	1.143,00	1.230.939,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.143,00	1.143,00	480.891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.143,00		5.643,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.143,00	24.605,00
			Razem:	39.030,14	16.920,14	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	22.110,00	-	28.766.227,52

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 55/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2020 r., zmieniającego Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **22.110,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.647.644,47 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Nr 26/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismo Nr DBD-802-7/20 z dnia 3 lipca 2020 r., który dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom położonym na obszarze właściwości Delegatury KBW w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanego w dniu 12 lipca 2020 roku (II tura głosowania). Dla Gminy Rojewo dotacja celowa na II turę głosowania, w tym na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych wynosi **22.110,00 zł**, dział **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział **75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**, **§2010**.

2. Ponadto po analizie wydatków w rozdziale:

1) 75107 dokonuje się przeniesienia na kwotę **4.111,58 zł** pomiędzy §§ 4110, 4120, 4170, 4780 a §§ 4210, 4300, 4410 i 4700 w celu prawidłowej realizacji wydatków budżetowych.

2) 75023 dokonuje się przeniesienia na kwotę **2.800,00 zł** pomiędzy §3020 a §4300 w celu zabezpieczenia środków w związku ze zwiększeniem ekwiwalentu za okulary korekcyjne na podstawie zarządzenia nr 17/2020 Wójta Gminy Rojewo z 2 marca 2020 r.

3. Wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3020.41.2020 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia środków finansowych w rozdziale 85219 pomiędzy §4170 a §4300 w kwocie **1.143,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Wniosku Kierownika SZOiKu Nr 3026.6.2020 w sprawie przeniesienia środków tytułem opłaty kosztów pośrednich obsługi projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo” nr RPKP 10.02.02-04-0058/18 w rozdziale 75864 §4307 w kwocie **8.865,56 zł**. Ww. zmian dokonuje się w ramach posiadanych środków.

Wprowadzone zmiany 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 (§ 14 ust. 2 Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok).