

ZARZĄDZENIE NR 65/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 19 sierpnia 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⁾) 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.,
- Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 lipca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **25.253.493,37 zł**

- zwiększa się o kwotę – 3.725,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **25.257.218,37 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące – **22.655.806,33 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **5.780.038,03 zł**
 - zwiększa się o kwotę – 5.220,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę – 3.981,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **5.781.277,03 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2: dochody, wydatki)**

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 – **28.901.137,84 zł**

– zwiększa się o kwotę – 7.706,00 zł

– zmniejsza się o kwotę – 3.981,00 zł

– wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 28.904.862,84 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **22.357.125,68 zł** w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 9.019.213,81 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.465.370,85 zł

– dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.937.591,00 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 – **6.547.737,16 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.547.737,16 zł w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – **4.156.957,99 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, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo Nr 65/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 185,30	2 486,00	431 671,30
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00	2 486,00	109 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 100,00	2 486,00	109 586,00
855			Rodzina	5 197 756,82	1 239,00	5 198 995,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	1 239,00	9 739,00
		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	8 500,00	1 239,00	9 739,00
Razem:				25 253 493,37	3 725,00	25 257 218,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rojewo Nr 65/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. ZAD. ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 191 756,82	1 239,00	5 192 995,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	1 239,00	9 739,00
		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	8 500,00	1 239,00	9 739,00
Razem:				5 780 038,03	1 239,00	5 781 277,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r. WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 455,00	0,00	98 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 358,00	3 981,00	24 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,25	-3 481,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,75	-499,75	0,00
855			Rodzina	5 191 756,82	1 239,00	5 192 995,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	1 239,00	9 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	1 239,00	9 739,00
Razem:				5 780 038,03	1 239,00	5 781 277,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r. WYDATKI ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 382 196,65	0,00	3 382 196,65
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 358,00	3 981,00	24 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,25	-3 481,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,75	-499,75	0,00
852			Pomoc społeczna	1 238 039,30	2 486,00	1 240 525,30
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00	2 486,00	109 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 100,00	2 486,00	109 586,00
855			Rodzina	5 517 721,82	1 239,00	5 518 960,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 500,00	1 239,00	9 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	1 239,00	9 739,00
Razem:				28 901 137,84	3 725,00	28 904 862,84

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 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 **3.725,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.647.644,47 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

1. WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., który zwiększył plan dotacji celowych na 2020 r. w **dz. 855 – Rodzina**, rozdział **85513** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, **§2010** o kwotę **1.239,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. WFB.I.3120.3.58.2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., który zwiększył plan dotacji celowych na 2020 r. w **dz. 852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85216** – Zasiłki stałe, **§2030** o kwotę **2.486,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Ponadto w celu prawidłowego dokonania wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego dokonuje się przeniesień pomiędzy §§ 4110, 4120 a §4010 w kwocie **3.981,00 zł** (środki na zadania zlecone) w związku z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Ubezpieczeń Społecznych nr 992900/4101-177/2020-WUK z dnia 11 marca 2020 r. (odpowiedź na pismo GUS w Warszawie).

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 ze zmianami*).