

ZARZĄDZENIE NR 89/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 6 listopada 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.,
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 24 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 października 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/129/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r.,

- Zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **27.698.716,24 zł** **pozostają bez zmian** z czego:

1) Dochody bieżące – **24.551.295,04 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **7.564.548,01 zł**

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 – **3.147.421,20 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **2.965.772,04 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

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł

- inne dotacja OSP – 15.000,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **181.009,16 zł**

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

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **30.832.340,71 zł**

- zwiększa się o kwotę – 69.506,00 zł

- zmniejsza się o kwotę – 69.506,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – **30.833.810,71 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 1) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **24.162.754,71 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.096.239,65 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.657.341,04 zł

- dotacje na zadania bieżące – 314.458,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.474.224,00 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 – **6.671.056,00 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **6.671.056,00 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 – **4.194.408,88 zł**

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.135.094,47zł** pozostaje bez zmian. Sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.236.213,13 zł** oraz 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.

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2020 z dnia 06 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 393 286,61	0,00	3 393 286,61
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337 401,00	0,00	337 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 351,00	-1 000,00	41 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	-300,00	3 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,00	200,00	9 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	1 800,00	18 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-600,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 596,00	0,00	130 596,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 302 535,42	0,00	10 302 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 196,10	-7 700,00	8 621 496,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 234,00	6 800,00	223 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 970,52	5 700,00	3 599 670,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 947,00	11 900,00	658 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 026,00	-12 000,00	72 026,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 870,00	-7 000,00	174 870,00
		4260	Zakup energii	50 200,00	-1 400,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 133,04	-5 000,00	54 133,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 524,00	-3 700,00	7 824,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 592,00	12 500,00	401 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 368,00	14 580,00	281 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,00	-1 180,00	16 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 589,00	-900,00	6 689,00
	80104		Przedszkola	724 553,00	18 200,00	742 753,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00	500,00	16 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 256,85	9 000,00	308 256,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 970,00	2 000,00	58 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	-1 000,00	7 161,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	10 026,00	304 626,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	-326,00	324,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 511,00	-28 000,00	318 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 909,00	-3 000,00	15 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 962,00	-25 000,00	182 962,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 345,00	5 000,00	154 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 489,00	1 000,00	6 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 728,00	5 000,00	113 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 815,00	-1 000,00	1 815,00
852		Pomoc społeczna	1 277 618,30	0,00	1 277 618,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	0,00	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 313,78	0,00	2 093 313,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 220 165,00	0,00	1 220 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 635,00	-100,00	38 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	100,00	807,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 300,00	800,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	800,00	32 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 849,78	-800,00	243 049,78
	4260	Zakup energii	141 000,00	-800,00	140 200,00
Razem:			30 833 810,71	0,00	30 833 810,71

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 listopada 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 nie spowodowały zmiany dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.135.094,47 zł** pozostaje bez zmian.

1. Na podstawie pisma Nr R.II.5520.6.2020 dokonano zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe pomiędzy §4300 a §4210 w kwocie **3.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy. Środki posłużą na konieczne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

2. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.3020.71.2020 w oparciu o aneks nr 2 z dnia 2 listopada 2020 r. do umowy nr 69/2020 w sprawie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 dokonuje się przeniesienia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85230, pomiędzy §3110 a §4300 w kwocie **9.000,00 zł** (z posiłków na wypłatę zasiłków).

3. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesień jak niżej:

1) w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, pomiędzy §4010 a §4120 w kwocie **100,00 zł**,

2) pomiędzy rozdziałami 90013 – Schroniska dla zwierząt §4300 a 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg §4260 w kwocie **800,000 zł**.

4. Ponadto na podstawie pisma Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Nr SZOiK.3026.13.2020 dokonuje się przeniesień:

1) w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, pomiędzy §§4210, 4300 a §§ 4110, 4120 i 4280 na kwotę **2.000,00 zł**,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80113 i 80150 na kwotę **69.506,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków, wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego oraz zakup usług pozostałych

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).