

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 15 maja 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.,
- Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.014.497,78 zł**

- zwiększa się o kwotę - 145.140,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.159.637,78 zł (zgodnie z zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **19.869.339,38 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie -
5.538.102,67 zł pozostają bez zmian

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 - **21.919.313,08 zł**

- zwiększa się o kwotę - 145.140,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **22.064.453,08 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)** z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.555.478,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.258.478,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.066.125,45 zł

- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.860.979,00 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 - **2.508.975,00 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 **1.904.815,30 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.209.161,48 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 29/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 15 maja 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	106.860,00		212.433,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.360,00		38.360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			38.360,00
	80104		Przedszkola	68.500,00		170.346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			68.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.280,00		850.169,00
	90002		Gospodarka odpadami	28.280,00		590.505,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.280,00		28.280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00		10.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00		10.000,00
			Razem:	145.140,00		
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	145.140,00	-	20.159.637,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 15 maja 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	106.860,00		6.649.922,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38.360,00		389.052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.360,00		285.168,00
	80104		Przedszkola	68.500,00		478.341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.500,00		239.769,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.280,00		1.231.869,00
	90002		Gospodarka odpadami	28.280,00		595.951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.280,00		532.060,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00		25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00		25.000,00
			Razem:	145.140,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	145.140,00	-	22.064.453,08

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 29/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 maja 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 **145.140,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.904.815,30 zł** pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział:

1)80103, § 2030 w kwocie **38.360,00 zł**,

2)80104, § 2030 w kwocie **68.500,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

2. Promesy, udzielenia dotacji do wniosku Nr **D18242**, na podstawie której Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, uchwałą Zarządu Nr 315/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. na wniosek z dnia 20 lutego 2018 r. Gminy Rojewo, w kwocie 10.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na przedsięwzięcie pn.: „**Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo**”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów (90004-2460) i wydatków (90004-4210) w kwocie **10.000,00 zł**.

3. Kolejnej Promesy udzielenia dotacji do wniosku Nr **D18660** Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który uchwałą Zarządu Nr 396/18 z dnia 7 maja 2018 r., na wniosek z dnia 12 marca 2018 r., złożony przez Gminę Rojewo, udzielił dotacji.

Środki udzielonej dotacji przeznaczone będą na przedsięwzięcie pn.: „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo*” i zostały ujęte po stronie dochodów (900-90002-2460) i wydatków (900-90002-4300) w kwocie **28.280,00 zł** na 2018 rok. Kwota ta stanowi 70% planowanych wydatków na ww. przedsięwzięcie. Pozostała kwota, tj. 12.120,00 zł, jako 30% wartości przedsięwzięcia pochodzi ze środków własnych gminy i została zabezpieczona Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 marca 2018 r.

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).