

ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 6 lipca 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 2018 r. poz. 994 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. 2077²⁾) 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.,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.228.004,23 zł**

- zwiększa się o kwotę - 24.849,21 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.252.853,44 zł (zgodnie z zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **19.950.555,04 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.578.869,12 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**

- zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - **302.298,40 zł** 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 - **22.080.459,53 zł**

- zwiększa się o kwotę - 24.849,21 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **22.105.308,74 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)** z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.524.333,74 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.160.598,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.103.021,11 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.935,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.883.779,00 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 - **2.568.975,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **2.580.975,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** w tym:

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

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł.**

§ 3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **300.935,20 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **211.895,20 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **89.040,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

§ 4. 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. 1000.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.849,21		12.849,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.849,21		12.849,21
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.849,21		12.849,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00		862.169,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00		12.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00		12.000,00
			Razem:	24.849,21	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	24.849,21	-	20.252.853,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.849,21		12.849,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12.849,21		12.849,21
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.849,21		12.849,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00		862.169,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00		12.000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00		12.000,00
			Razem:	24.849,21	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	24.849,21	-	20.252.853,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	154.169,95	149.000,00	45.000,00	104.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo	45.500,00	45.500,00	9.100,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
4.	010	01041	6050	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach - projekt	99.854,11	10.100,00	10.100,00				UG PROW
5.	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - projekt	99.961,78	4.500,00	4.500,00				UG PROW
Razem dział 010					439.485,84	249.100,00	76.700,00	172.400,00	-	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.687.171,00	1.687.171,00	702.769,52	984.401,48 Kredyt	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG

				w miejscowości Płonkówko							
8.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuiicka Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UG
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					1.742.171,00	1.742.171,00	757.769,52	984.401,48	-	-	
11.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	UG RPO W.K-P.
Razem dział 720					152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 801					388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG
14.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
Razem dział 900					49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	-	-	
OGÓLEM					2.771.360,84	2.580.975,00	1.294.375,12	1.156.801,48	129.798,40	-	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	154.169,95	149.000,00	45.000,00	104.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo	45.500,00	45.500,00	9.100,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
4.	010	01041	6050	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach - projekt	99.854,11	10.100,00	10.100,00				UG PROW
5.	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - projekt	99.961,78	4.500,00	4.500,00				UG PROW
Razem dział 010					439.485,84	249.100,00	76.700,00	172.400,00	-	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.687.171,00	1.687.171,00	702.769,52	984.401,48 Kredyt	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG

				w miejscowości Płonkówko							
8.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuiicka Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UG
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					1.742.171,00	1.742.171,00	757.769,52	984.401,48	-	-	
11.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	UG RPO W.K-P.
Razem dział 720					152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 801					388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG
14.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	24.000,00	24.000,00	24.000,00				
Razem dział 900					49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	-	-	
OGÓLEM					2.771.360,84	2.580.975,00	1.294.375,12	1.156.801,48	129.798,40	-	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 lipca 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 **24.849,21 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

1. Na podstawie Promesy udzielenia dotacji nr DWW.4301.158.18 z dnia 2 lipca 2018 r. przez WFOŚiGW w Toruniu wprowadza się po stronie dochodów budżetowych kwotę **12.000,00 zł** (90005-6280) na przedsięwzięcie pn.: „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo”. Środki z przyznanej dotacji po stronie wydatków budżetowych w kwocie **12.000,00 zł** na dotacje dla mieszkańców zabezpiecza się w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, §6230. Do programu, po spełnieniu warunków określonych uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu” zakwalifikowano 6 wniosków mieszkańców. Wcześniej w budżecie zabezpieczono środki na ww. wydatki po stronie Gminy.

2. W związku z powierzeniem realizacji zadań z **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości** w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I, Priorytet IIIB) na podstawie Umowy nr DFS-7211-540/18 zawartej dnia 28.06.2018 r. wprowadza się po stronie dochodów bieżących środki dotacji celowej w kwocie brutto **12.849,21 zł (Rozdz. 75412 §2440)**. W ramach wydatków na rzecz ochotniczych straży pożarnych w rozdz. 75412, §4210 planuje się zakup wyposażenia z zakresu ratownictwa technicznego niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Planowany koszt zadania wynosi łącznie 12.979,00 zł, z czego w formie otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości przypada – kwota 12.849,21 zł (99%) i kwota 129,79 zł wkład własny Gminy (1%). Okres realizacji Projektu: od 16.07.2018 r. – do 15.09.2018 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie niniejszego zarządzenia dotyczą wydatków majątkowych (zwiększenie na podstawie promesy) i bieżących. 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).