

ZARZĄDZENIE NR 40/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 24 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. 2077 z późn. zm.²⁾) 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.,
- Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.252.853,44 zł**

- zwiększa się o kwotę - 145.080,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.397.933,44 zł (zgodnie z zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **20.095.635,04 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5. 578.869,12 zł**

- zwiększa się o kwotę - 145.080,00 zł

- dotacje celowe po zmianie wynoszą - 5.723.949,12 zł (zgodnie z zał. 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 **5.840.307,00 zł** **pozostaje bez zmian;**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **302.298,40 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 - **22. 105.308,74 zł**

- zwiększa się o kwotę - 163.680.00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 18.600,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.250.388,74 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.669.413,74 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.163.238,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.116.221,11 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.935,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.013.019,00 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 - **2.580.975,00 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 **1.852.455,30 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. 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 i poz. 1349.

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 40/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 24 lipca 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	15.840,00		482.979,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.840,00		47.679,00
		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	15.840,00		47.579,00
855			Rodzina	129.240,00		5.210.976,82
	85504		Wspieranie rodziny	129.240,00		136.420,00
		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	129.240,00		136.420,00
			Razem:	145.080,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	145.080,00	-	20.397.933,44

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 24 lipca 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	15.840,00		58.579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.840,00		47.579,00
		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	15.840,00		47.579,00
855			Rodzina	129.240,00		5.207.976,82
	85504		Wspieranie rodziny	129.240,00		136.420,00
		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	129.240,00		136.420,00
			Razem:	145.080,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	145.080,00	-	5.723.949,12

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	15.840,00		58.579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.840,00		47.579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00		7.979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00		39.600,00
855			Rodzina	129.240,00		5.207.976,82
	85504		Wspieranie rodziny	129.240,00		136.420,00
		3110	Świadczenia społeczne	129.240,00		129.240,00
			Razem:	145.080,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	145.080,00	-	5.723.949,12

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 24 lipca 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	15.600,00	15.600,00	3.160.199,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.100,00	12.100,00	2.100.857,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	115.389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00		27.896,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9.100,00	6.000,00
		4700	Szkolenia prac .poza. korpusu sł. cyw.	3.000,00		33.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	486.924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	5.074,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00		6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.900,00	2.003,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	65.707,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00	65.707,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	33.249,21
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00		6.100,00
852			Pomoc społeczna	15.840,00		1.181.760,00
	85228 Zl		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.840,00		47.579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00		7.979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.200,00		39.600,00
855			Rodzina	129.240,00		5.446.583,82
	85504 Zl		Wspieranie rodziny	129.240,00		201.583,00
		3110	Świadczenia społeczne	129.240,00		129.240,00
			Razem:	163.680,00	18.600,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	145.080,00	-	22.250.388,74

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 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 **145.080,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.35.2018, z dnia 9 lipca 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych **w dziale 855** – Rodzina, rozdział **85504** - Wspieranie rodziny, § 2010 w kwocie **129.240,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

2. Kolejną decyzją, Nr WFB.I.3120.3.38.2018, z dnia 20 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych **w dziale 852** – Pomoc społeczna, rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 w kwocie **15. 840,00 zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

3. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w dziale **750** – Administracja publiczna: rozdział 75023 pomiędzy §§ 4210, 4390 a §§ 4360, 4700 w kwocie **12.100,00 zł** i rozdział 75095 pomiędzy §§ 4210, 4300 a §4270 w kwocie **3.500,00 zł** oraz w dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 pomiędzy §4210 a §4270 w kwocie **3.000,00 zł**.

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*).