

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 21 czerwca 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.161.437,78 zł**

- zwiększa się o kwotę – 7.180,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 20.168.617,78 zł (zgodnie z zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **19.878.319,38 zł** w tym:

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

- zwiększa się o kwotę - 7.180,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynosi - **5.545.282,67 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 - **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 - **22.013.893,08 zł**

- zwiększa się o kwotę - 20.720,00 zł

- zmniejsza się o kwotę – 13.540,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.021.073,08 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.452.098,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.160.598,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.056.585,45 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.935,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.857.979,00 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 - **2.568.975,00 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.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
855			Rodzina	7.180,00		5.081.736,82
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00		7.180,00
		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	7.180,00		7.180,00
			Razem:	7.180,00		
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	7.180,00	-	20.168.617,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.
Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	7.180,00		5.078.736,82
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00		7.180,00
		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	7.180,00		7.180,00
			Razem:	7.180,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	7.180,00	-	5.545.282,67

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	7.180,00		5.078.736,82
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00		7.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.969,00		5.969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.066,00		1066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00		145,00
			Razem:	7.180,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	7.180,00	-	5.545.282,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.500,00		219.628,95
	40002		Dostarczanie wody	10.500,00		219.628,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00		27.500,00
750			Administracja publiczna	3.000,00	3.000,00	3.160.199,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	3.000,00	2.100.857,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	118.389,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00		25.400,00
758			Różne rozliczenia		10.500,00	90.900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		10.500,00	90.900,00
		4810	Rezerwy		10.500,00	90.900,00
855			Rodzina	7.180,00		5.317.343,82
	85504		Wspieranie rodziny	7.180,00		72.343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.969,00		54.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.066,00		10.564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00		1.434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,00	40,00	1.231.869,00
	90002		Gospodarka odpadami	40,00	40,00	595.951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40,00	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00		607,00
			Razem:	20.720,00	13.540,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	7.180,00	-	22.021.073,08

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 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 **7.180,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Nr WFB.I.3120.3.27,2018, Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 855** – Rodzina, rozdział **85504** - Wspieranie rodziny, § 2010 w kwocie **7.180,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§33 ust. 3 rozporządzenia).

2. Wniosku z dnia 20 czerwca 2018 r. o zwiększenie środków finansowych o kwotę **10.500,00 zł** w związku z awarią na SUW w Rojewie dmuchawy służącej do wzruszenia złoza filtracyjnego w procesie płukania filtrów do uzdatniania wody. W celu dokonania zakupu i wymiany uszkodzonej i zużytej dmuchawy na nową dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej (75818 - 4810). Okres eksploatacji zużytej dmuchawy wyniósł 14 lat, w tym okresie dokonano jednej naprawy.

3. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 75023 pomiędzy § 4210 a §4430 w kwocie **3.000,000 zł** i w rozdziale 90002 pomiędzy § 4210 a §4430 w kwocie **40,000 zł**.

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*).