

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 30 sierpnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 sierpnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.485.710,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 27.869,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.513.579,00 zł (zgodnie z zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **20.211.280,60 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.741.725,68 zł**

- zwiększa się o kwotę - 27.869,00 zł

- dotacje celowe po zmianie wynoszą - **5.769.594,68 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 **5.900.307,00 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 - **22.338.165,30 zł**
- zwiększa się o kwotę - 29.669,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę - 1.800,00 zł
 - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.366.034,30 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:
- 1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.781.909,30 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 8.196.615,68 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.208.339,42 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000.019,00 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 - 540,00 zł, w tym w wydatkach bieżących:
- a) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie - **49.504,00 zł**
- zwiększa się o kwotę - 1.500,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę - 1.500,00 zł
 - wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar (...)po zmianie wynoszą - 49.504,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 4)
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.584.125,00 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, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	27.869,00		32.244,00
	75109 Z1		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.869,00		30.556,00
		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	27.869,00		30.556,00
			Razem:	27.869,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	27.869,00	-	20.513.579,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	27.869,00		32.244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.869,00		30.556,00
		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	27.869,00		30.556,00
			Razem:	27.869,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	27.869,00	-	5.769.594,68

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	27.869,00		32.244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.869,00		30.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.329,54		1.329,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,52		190,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.723,19		19.410,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.879,90		5.879,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.445,85		3.445,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
			Razem:	27.869,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	27.869,00	-	5.769.594,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.869,00		32.244,00
	75109	Z1	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.869,00		30.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.329,54		1.329,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,52		190,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.723,19		19.410,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.879,90		5.879,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.445,85		3.445,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.800,00	1.800,00	1.243.869,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	389.309,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	256.250,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		2.569,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	1.500,00	25.384,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	17.000,00
			Razem:	29.669,00	1.800,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	27.869,00	-	22.366.034,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna	49.504,00	-	-	49.504,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	-	-	49.504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	-	-	47.504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			Razem:	49.504,00	-	-	
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	-	-	49.504,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna	49.504,00	1.500,00	1.500,00	49.504,00
	90002		Gospodarka odpadami	12.120,00	-	-	12.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.120,00	-	-	12.120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	-	-	12.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	-	-	12.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.384,00	-	-	25.384,00
		4190	Zakup nagród	500,00	1.500,00	-	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	-	1.500,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.384,00	-	-	6.384,00
			Razem:	49.504,00	1.500,00	1.500,00	49.504,00
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	-	-	49.504,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 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 **27.869,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Zgodnie z pismem Nr DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. dokonany został podział **dotacji celowych na zadania zlecone** gminom objętym właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dla Gminy Rojewo **I część dotacji celowej na I turę głosowania wynosi łącznie 27.869,00 zł, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.**

2. Wniosku kierownika Referatu ochrony środowiska i działalności gospodarczej o zmianę w planach wydatków:

1) **w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** pomiędzy §4300 a § 4430 w kwocie **500,00 zł** w związku z obowiązkiem ponoszenia opłaty za korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie. Powyższe opłaty wynikają z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.),

2) **w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** na zabezpieczenie środków finansowych w kwocie **1.500,00 zł** na zakup nagród w konkursie ekologicznym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 100% z WFOŚiGW w Toruniu w ramach *Programu priorytetowego edukacja ekologiczna 2018-2019* na nagrody w konkursach ekologicznych. Warunkiem przyznania dofinansowania jest *Regulamin konkursu ekologicznego*.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie niniejszego zarządzenia dotyczą wydatków 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*).