

**ZARZĄDZENIE NR 57/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 12 września 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. zm¹⁾), 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.,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.513.579,00 zł** pozostają bez zmian 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 **-5.769.594,68 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 **5.900.307,00 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 - **22.366.034,30 zł**

- zwiększa się o kwotę - 35.483,99 zł

- zmniejsza się o kwotę - 35.483,99 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.366.034,30 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.781.909,30 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.190.615,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.217.339,42 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.997.019,00 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,

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 57/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 12 września 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	10.000,00	219.628,95
	40002		Dostarczanie wody	10.000,00	10.000,00	219.628,95
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		52.383,95
		4430	Różne opłaty i składki		10.000,00	50.332,00
750			Administracja publiczna	23.266,04	23.266,04	3.167.049,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	416,50	416,50	87.054,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,50		58.500,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		416,50	4.431,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	5.000,00	134.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.000,00	120.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		4.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		5.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.068,24	14.068,24	2.105.707,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.068,24		1.221.062,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.068,24	82.895,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		217.168,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.000,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		35.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.781,30	3.781,30	488.924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00		4.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.781,30		295.671,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.781,30	21.201,70

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00		8.500,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	1.194.760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.000,00	2.000,00	470.881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	22.217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		20.084,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217,95	217,95	1.243.869,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	217,95	217,95	595.951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,95		41.151,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		217,95	3.213,05
			Razem:	35.483,99	35.483,99	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	22.366.034,30

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 września 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie Nr GOPS.3011.11.2018 w sprawie przeniesienia środków finansowych w rozdziale 85219 pomiędzy § 4210 a §4300 w kwocie **2.000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

2. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale:

1) **40002** – *Dostarczanie wody* pomiędzy §4270 a §4430 w kwocie **10.000,00 zł** (usługi remontowe),

2) **75011** – *Urzędy wojewódzkie* pomiędzy § 4010 a §4010 w kwocie **416,50 zł**,

3) **75022** – *Rady gmin (...)* pomiędzy §3030 a §§4210 i 4300 w kwocie **5.000,00 zł**,

4) pomiędzy rozdziałami **75023** – *Urzędy gmin (...)* a **75095** – *Pozostała działalność* w kwocie **14.068,27 zł** pomiędzy paragrafami,

5) **90002** – *Gospodarka odpadami* pomiędzy §4010 a §4040 w kwocie **217,95 zł**

Wszystkie 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 działaniami (§ 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).