

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 28 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. 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 XLI/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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/268/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.615.878,47 zł**

- zwiększa się o kwotę - 52.823,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.668.701,47 zł (zgodnie z zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **20.315.623,89 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.769.594,68 zł**

- zwiększa się o kwotę - 48.414,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - **5.818.008,68 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 - **353.077,58 zł pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **156.426,58 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 - **41.651,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - **22. 468.333,77 zł**

- zwiększa się o kwotę - 89.353,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 36.530,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **22.521.156,77 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.835.880,77 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.193.145,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.222.961,89 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.042.838,00 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 - **2.685.276,00 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, poz. 1366 i poz. 1693.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 września 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.004,00		57.741,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.004,00		55.741,02
		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	1.004,00		55.641,02
852			Pomoc społeczna	4.409,00		487.388,00
	85216		Zasiłki stałe	4.409,00		84.409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.409,00		84.409,00
855			Rodzina	47.410,00		5.258.386,82
	85504		Wspieranie rodziny	47.410,00		183.830,00
		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	47.410,00		183.830,00
			Razem:	52.823,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	52.823,00	-	20.668.701,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 września 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.004,00		55.641,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.004,00		55.641,02
		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	1.004,00		55.641,02
855			Rodzina	47.410,00		5.255.386,82
	85504		Wspieranie rodziny	47.410,00		183.830,00
		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	47.410,00		183.830,00
			Razem:	48.414,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	48.414,00	-	5.818.008,68

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.004,00		55.641,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.004,00		55.641,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00		5.232,02
855			Rodzina	47.410,00		5.255.386,82
	85504		Wspieranie rodziny	47.410,00		183.830,00
		3110	Świadczenia społeczne	47.410,00		176.650,00
			Razem:	48.414,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	48.414,00	-	5.818.008,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	20.000,00	152.784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	20.000,00	152.784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	34.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00		60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	40.000,00
750			Administracja publiczna	1.004,00		3.183.053,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.004,00		88.058,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00		5.530,02
	75022		Rady gmin (...)	6.000,00	6.000,00	134.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.000,00	114.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		8.000,00
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	54.033,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	770,00	770,00	43.533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00		3.770,00
		4300	Zakup usług pozostałych		770,00	32.525,00
852			Pomoc społeczna	14.169,00	9.760,00	1.199.169,00
	85216		Zasiłki stałe	4.409,00		84.409,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.409,00		84.409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8.000,00	8.000,00	470.881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00	14.217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		28.084,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.760,00	1.760,00	47.579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00		9.739,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.760,00	37.840,00
855			Rodzina	47.410,00		5.493.993,82
	85504		Wspieranie rodziny	47.410,00		248.993,00

		3110	Świadczenia społeczne	47.410,00		176.650,00
			Razem:	89.353,00	36.530,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	52.823,00	-	22.521.156,77

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 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 spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **52.823,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1.Nr WFB.I.3120.3.49.2028 z dnia 19 września 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdział 85216, §2030 o kwotę **4.409,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2.Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 21 września 2018 r. (wpł. do UG 25.09.2018 r.), który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdział 85504, §2010 o kwotę **28.810,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań 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).

3.Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 27 września 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w:

1)**Dz. 750** – *Administracja publiczna*, rozdz. 75011, §2010 o kwotę **1.004,00 zł**

z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego

2)**Dz. 855** – *Rodzina*, rozdz. 85504, §201 o kwotę **18.600,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań 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).

4.Ponadto na podstawie wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie Nr GOPS.3011.15.2018 dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 85219 pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **8.000,00 zł** na zakup usług pozostałych i w rozdziale 85228 pomiędzy §4170 a §4300 w kwocie **1.760,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

1)**70005** – *Gospodarka mieszkaniowa* pomiędzy §4270 a §§4210 i 4300 w kwocie **20.000,00 zł** na zakup usług remontowych,

2)**75022** – *Rady gmin (...)* pomiędzy §3030 a §§4210 i 4300 w kwocie **6.000,00 zł** na zakupy materiałów i zakup usług pozostałych,

3)**85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* pomiędzy §4170 a §4300 w kwocie **770,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

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 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).