

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 10 października 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.668.521,50 zł**

- zwiększa się o kwotę - 7.015,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.675.536,50 zł (zgodnie z zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **20.322.458,92 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.817.828,71 zł**

- zwiększa się o kwotę - 8.070,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 2.380,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.823.518,71 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. 520.976,80 zł**

- zwiększa się o kwotę - 40.095,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 33.080,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.527.991,80 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.842.715,80 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.191.325,68 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.231.286,92 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.043.168,00 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, poz. 1693 i poz. 1669.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 10 października 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	5.360,00		492.748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.360,00		53.039,00
		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	5.360,00		52.939,00
855			Rodzina	330,00		5.258.716,82
	85504		Wspieranie rodziny	330,00		184.160,00
		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	330,00		184.160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.325,00		851.494,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.325,00		591.830,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.325,00		29.605,00
			Razem:	7.015,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	7.015,00	-	20.675.536,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 10 października 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	5.360,00		63.939,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.360,00		52.939,00
		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	5.360,00		52.939,00
855			Rodzina	330,00		5.255.716,82
	85504		Wspieranie rodziny	330,00		184.160,00
		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	330,00		184.160,00
			Razem:	5.690,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	5.690,00	-	5.823.518,71

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00	2.380,00	32.244,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.380,00	2.380,00	30.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,43	989,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,78	141,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.990,79	17.419,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.380,00		7.259,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		4.445,85
852			Pomoc społeczna	5.360,00		63.939,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.360,00		52.939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00		10.699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00		42.240,00
855			Rodzina	330,00		5.255.716,82
	85504		Wspieranie rodziny	330,00		184.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00		176.980,00
			Razem:	8.070,00	2.380,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	5.690,00	-	5.823.518,71

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5.000,00	5.000,00	220.777,42
	40002		Dostarczanie wody	5.000,00	5.000,00	220.777,42
		4260	Zakup energii	5.000,00		65.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	45.332,00
750			Administracja publiczna	15.000,00	15.000,00	3.183.053,52
	75023		Urzędy gmin (...)	15.000,00	15.000,00	2.120.707,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	95.889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		236.168,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380,00	2.380,00	32.244,00
	75109 Zl		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.380,00	2.380,00	30.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,43	989,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48,78	141,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.990,79	17.419,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.380,00		7.259,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		4.445,85
852			Pomoc społeczna	5.360,00		1.204.529,00
	85228 Zl		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.360,00		52.939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00		10.699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00		42.240,00
855			Rodzina	330,00		5.494.323,82
	85504 Zl		Wspieranie rodziny	330,00		249.323,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00		176.980,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.325,00		1.245.194,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.325,00		597.276,00
		4190	Nagrody konkursowe	1.325,00		1.325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.700,00	10.700,00	663.903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.700,00	10.700,00	437.733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.600,00		105.877,00
		4090	Honoraria	100,00		2.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.600,00	100.568,00
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	1.400,00
			Razem:	40.095,00	33.080,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	7.015,00	-	22.527.991,80

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 października 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 **7.015,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano w związku z:

1. Umową dotacji Nr DK18160/EE-OK z dnia 28.09.2018 r. (wpł. do UG 05.10.2018 r.) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z przyznaniem środków w kwocie **1.325,00 zł** na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW w Toruniu nr 1230/18 z dnia 13.09.2018 r. na dofinansowanie konkursu pn.: „Segreguję – zyskuję”. Kwota dotacji została przyznana z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu. Dotyczy Dz. 900, rozdz. 90002.

2. Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1) Nr WFB.I.3120.3.36.2028 z dnia 13 lipca 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdział 85228, § 2010 – o kwotę **5.360,00 zł** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II 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 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) Nr WFB.I.3120.3.56.2028 z dnia 10 października 2018 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdział 85504, § 2010 – o kwotę **330,00 zł** w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start – liczba dzieci stan na dzień 28.09.2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061).

3. Ponadto na podstawie wniosku kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.6.2018 z dnia 10.10.2018 r. dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pomiędzy §§4010, 4090 a §4170 i 4430 w kwocie **10.700,00 zł** na wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa) i na honoraria na rzecz ZAiKS-u.

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

1) **40002** – *Dostarczanie wody* pomiędzy §4260 a §4430 w kwocie **5.000,00 zł** na zakup energii,

2) **75023** – *Urząd gminy (...)* pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **15.000,00 zł** na zakup usług pozostałych,

3) **75109** – *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (...)* pomiędzy §§4110, 4120, 4170 a §§4210 i 4300 w kwocie **2.380,00 zł** na zakup materiałów i usług pozostałych.

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).