

**ZARZĄDZENIE NR 77/2018**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 13 listopada 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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) 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.,
- Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.427.362,94 zł** **pozostają bez zmian** z czego:

1) Dochody bieżące - **21.074.285,36 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **6.464.621,15 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 - **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 - **23.279.818,24 zł**

- zwiększa się o kwotę - 145.860,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 145.860,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **23.279.818,24 zł** (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **20.549.542,24 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.230.999,90 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.369.730,14 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.571.877,00 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**

- zwiększa się o kwotę - 45.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **2.730.276,00 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2) w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowaw 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

<sup>2)</sup>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 77/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 13 listopada 2018 r.

**Wydatki budżetowe na 2018 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>220.777,42</b>
	40002		Dostarczanie wody	13.000,00	13.000,00	220.777,42
		4260	Zakup energii	13.000,00		80.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		13.000,00	32.332,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>46.420,00</b>
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.500,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00		3.500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>3.184.572,52</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.710,00	1.710,00	314.364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		218.297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110,00	16.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	4.740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	7.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.210,00		14.410,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>6.749.558,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70.500,00	37.200,00	4.520.173,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00		150.455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.500,00		2.680.295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		700,00	166.194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00		486.941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00	62.535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.000,00	20.551,00
		4270	Zakup usług remontowych		25.000,00	25.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami		1.500,00	3.500,00

			korpusu służby cywilnej			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9.500,00	332.342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.000,00	232.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	3.451,00
	80104		Przedszkola	10.500,00	2.000,00	418.341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	5.500,00
		4260	Zakup energii		1.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00		164.470,00
	80110		Gimnazja	45.000,00	68.800,00	918.866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.000,00	32.781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40.000,00	523.811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00	100.089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.000,00	12.178,00
		4270	Zakup usług remontowych		20.000,00	10.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00		45.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		8.500,00	324.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.500,00	77.672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	14.306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	1.621,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	220.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1.245.194,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	150,00	150,00	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		150,00	34.850,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>663.903,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.500,00	3.500,00	437.733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00		107.877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.500,00	2.463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	98.568,00
		4260	Zakup energii	1.500,00		23.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>145.860,00</b>	<b>145.860,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.279.818,24</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 13 listopada 2018 r.

**Zadania inwestycyjne na 2018 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa odstojników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	154.169,95	149.000,00	45.000,00	104.000,00 WFOŚiGW	-	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo	67.651,00	67.651,00	31.251,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	54.000,00	54.000,00	22.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	-	UG
4.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie - projekt	29.900,00	6.650,00	6.650,00	-	-	-	-	UG PROW
5.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach - projekt	41.362,83	3.400,00	3.400,00	-	-	-	-	UG PROW
6.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuickiej Strudze – projekt	31.741,28	3.200,00	3.200,00	-	-	-	-	UG PROW
7.	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego	99.961,78	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	UG PROW

				w Rojewicach - projekt								
<b>Razem dział 010</b>					<b>478.786,84</b>	<b>288.401,00</b>	<b>116.001,00</b>	<b>172.400,00</b>		-	-	
<b>8.</b>	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.687.171,00	1.687.171,00	702.769,52	984.401,48 Kredyt		-	-	UG
<b>9.</b>	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-		-	-	UG
<b>10.</b>	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-		-	-	UG
<b>11.</b>	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuitska Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-		-	-	UG
<b>12.</b>	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-		-	-	UG
<b>Razem dział 600</b>					<b>1.742.171,00</b>	<b>1.742.171,00</b>	<b>757.769,52</b>	<b>984.401,48</b>		-	-	
<b>13.</b>	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40		-	UG RPO W.K-P.
<b>Razem dział 720</b>					<b>152.704,00</b>	<b>152.704,00</b>	<b>22.905,60</b>	-	<b>129.798,40</b>		-	
<b>14.</b>	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka/drukarka/ skaner)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-		-	UG
<b>Razem dział 750</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-		-	
<b>15.</b>	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-		-	UG
<b>16.</b>	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. do SP w Rojewicach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-		-	UG
<b>17.</b>	801	80110	6060	Zakup i montaż pieca CO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-		-	SZOiK

				w budynku szkolnym Nr 111 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Rojewie							
<b>Razem dział 801</b>					<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>483.000,00</b>	-	-	-	
17.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG
18.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	UG
<b>Razem dział 900</b>					<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	-	-	-	
<b>OGÓLEM</b>					<b>2.920.661,84</b>	<b>2.730.276,00</b>	<b>1.443.676,12</b>	<b>1.156.</b>	<b>129.798,40</b>	-	
								<b>801,48</b>			



## Uzasadnienie

**do Zarządzenia Nr 77/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 listopada 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.**

Zmiana wprowadzona do budżetu tym zarządzeniem nie spowodowała zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostał bez zmian.

1. Pismem Nr SZOiK.3026.8.2018 z dnia 9 listopada 2018 r. (wpł. 13.11.2018 r.) Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie zwrócił się o zabezpieczenie środków finansowych na zakup pieca CO w budynku szkolnym Nr 111 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Rojewie. Piec CO dotychczas eksploatowany uległ awarii. Jak wynika z protokołu oględzin piec ten nie nadaje się do dalszego wykorzystania. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba zakupu nowego pieca, by ogrzać sale lekcyjne. Pomimo tego, że jest to wydatek majątkowy, z uwagi na konieczność pilnego zapewnienia środków finansowych na ten cel i zakupu przedmiotowego pieca środki te zostają zapewnione Zarządzeniem Wójta Gminy w kwocie **45.000,00 zł**. Następuje przeniesienie środków w obrębie działu 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80110 pomiędzy §4270 a §6060.

2. Na podstawie pisma Nr SZOiK.3026.9.2018 z dnia 13.11.2018 r. Kierownika SZOiK-u dokonuje się zmian planu finansowego w:

- 1) rozdziale **75085** pomiędzy §4010 i §4300 a §§4040, 4120, 4210 i 4280 w kwocie **1.710,00 zł**,
- 2) w dziale 801 pomiędzy rozdziałami **80101, 80103, 80104, 80110 i 80113** w kwocie **81.000,00 zł**,
- 3) rozdziale **92109** pomiędzy §§4010 i 4260 a §§417 i 4120 w kwocie **3.500,00 zł**.

Zwiększenia planów wydatków poprzez przeniesienia w §§ 3020 , 4010, 4110, 4260 i 4300 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i dodatków wraz z pochodnymi (powstanie trzech oddziałów kl. VIII zgodnie z reformą oświaty) oraz zakup energii i usług.

3. W celu prawidłowego wykonania budżetu dokonuje się przeniesień w:

- 1) dz. **400**, rozdz. **40002** pomiędzy §4260 a §44430 w kwocie **13.000,00 zł** (zakup energii),
- 2) dz. **710**, rozdz. **71035** pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **1.500,00 zł** (zakup usług pozostałych).
- 3) dz. **900**, rozdz. **90013** pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **150,00 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie niniejszego zarządzenia dotyczą wydatków bieżących i majątkowych na zakupy inwestycyjne (awaria pieca CO w okresie grzewczym). Niniejsze zmiany 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*).