

**ZARZĄDZENIE NR 83/2018  
WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 11 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.423.122,94 zł**

- zwiększa się o kwotę - 620,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 11.130,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.412.612,94 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **21.059.535,36 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **6.460.381,15 zł**

- zwiększa się o kwotę - 620,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 6.461.001,15 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 - **23.275.578,24 zł**

- zwiększa się o kwotę - 34.368,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 44.878,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 23.265.068,24 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **20.522.292,24 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.197.644,90 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.404.035,14 zł
- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.543.677,00 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 - **2.742.776,00 zł** **pozostają bez zmian** 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 83/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**Dochody budżetowe na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11.130,00</b>	<b>533.923,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		249,00	19.309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		249,00	9.751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8.820,00	15.180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8.820,00	145.180,00
	85216		Zasiłki stałe		1.929,00	114.380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1.929,00	114.380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		132,00	88.668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		132,00	88.668,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>620,00</b>		<b>5.713.277,82</b>
Zł	85504		Wspieranie rodziny	620,00		204.597,00
		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	620,00		188.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>620,00</b>	<b>11.130,00</b>	

			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	-	<b>10.510,00</b>	<b>21.412.612,94</b>
--	--	--	---	---	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 83/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.**

**Dochody**

**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>620,00</b>		<b>5.694.180,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	620,00		188.500,00
		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	620,00		188.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>620,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>620,00</b>	-	<b>6.461.001,15</b>

**Wydatki – zadania zlecone**

**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>620,00</b>		<b>5.694.180,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	620,00		188.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00		182.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00		4.627,00
			<b>Razem:</b>	<b>620,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>620,00</b>	-	<b>6.461.001,15</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 83/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 11 grudnia 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46.420,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.000,00	5.000,00	39.920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		29.920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>3.185.941,52</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	610,00	610,00	314.364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00	39.589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	4.610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		8.235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00		14.820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.518,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>65.707,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.518,00	1.518,00	65.707,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.518,00		10.168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.240,00	27.554,90
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	3.810,00
		4430	Różne opłaty i składki		28,00	7.572,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>6.749.558,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.810,00	5.810,00	4.504.548,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00	17.551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00		152.667,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.500,00	74.000,000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00		9.910,00
		4430	Różne opłaty i składki		310,00	4.290,00
	80110		Gimnazja	3.900,00	3.900,00	914.642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	11.178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	7.670,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.900,00		14.400,00
		4430	Różne opłaty i składki		900,00	600,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.060,00</b>	<b>22.025,00</b>	<b>1.222.417,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10.027,00		190.637,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10.027,00		190.637,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		249,00	19.309,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		249,00	19.309,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18.847,00	212.956,00
		3110	Świadczenia społeczne		18.847,00	212.956,00
	85216		Zasiłki stałe		1.929,00	114.380,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.929,00	114.380,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.033,00	1.000,00	479.641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	12.617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.033,00		29.117,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		165,00	110.835,00
		4300	Zakup usług pozostałych		165,00	21.035,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>620,00</b>		<b>5.966.171,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	620,00		269.760,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00		182.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00		67.034,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.245.194,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.850,00	1.850,00	138.925,00
		4260	Zakup energii	1.850,00		85.775,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.850,00	53.150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>663.903,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	3.000,00	437.733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00	25.874,00
		4190	Nagrody konkursowe		2.000,00	5.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		50.757,00
		4260	Zakup energii	1.000,00		24.500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>136.978,00</b>



	92601		Obiekty sportowe			93.978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	1.155,00
			<b>Razem:</b>	<b>34.368,00</b>	<b>44.878,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>-</b>	<b>10.510,00</b>	<b>23.265.068,24</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 83/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 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 tym zarządzeniem spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **10.510,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. (wpł. do UG 5.12.2018 r.) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zmniejszył plan dotacji celowych na 2018 r. w dziale **852** – Pomoc społeczna:

- 1) rozdz. **85213**, § **2030** – o kwotę **249,00 zł**,
- 2) rozdz. **85214**, § **2030** – o kwotę **8.820,00 zł**,
- 3) rozdz. **85216**, § **2030** – o kwotę **1.929,00 zł**,
- 4) rozdz. **85230**, § **2030** – o kwotę **132,00 zł**,

(łącznie 11.130,00 zł) na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. – zadania własne (gminy)”.

2. Decyzji Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. (wpł. do UG 7.12.2018 r.) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zwiększył plan dotacji celowych na 2018 r. w dziale **855** – Rodzina, rozdz. **85504**, § **2010** – o kwotę **620,00 zł**, na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. łącznie 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. Wniosków Kierownika GOPS Nr:

1) GOPS.3011.27.2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. o przeniesienie środków finansowych w dz. 852 pomiędzy rozdz. 85219 a 85230, §4300 w kwocie **33,00 zł** w celu prawidłowej realizacji budżetu (środki własne),

2) GOPS.3011.30.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. o przeniesienie środków finansowych w dz. 852 pomiędzy rozdz. 85202 a rozdz. 85214 i 85219 pomiędzy paragrafami w kwocie **11.027,00 zł** (zakup usług przez jst od innych jst i zakup usług pozostałych).

4. Wniosku Kierownika SZOiK Nr SZOiK.3026.12.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. o zmianę planów w:

- 1) dz. 750, rozdz. 75085 pomiędzy §4110, 4120 a §4210 i 4300 w kwocie **610,00 zł**,
- 2) dz. 801, pomiędzy rozdz. 80101 a 80110 przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę **9.710,00 zł**,
- 3) dz. 921, rozdz. 92109 pomiędzy §§4110, 4190 a §§4210 i 4260 na kwotę **3.000,00 zł**.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

5. W wyniku analizy budżetu dokonuje się przeniesień w:

- 1) rozdz. 71004 pomiędzy §4170 a §4300 w kwocie **5.000,00 zł**,
- 2) rozdz. 75412 pomiędzy §3030 a §4210, 4300 i 4430 w kwocie **1.518,00 zł**,
- 3) rozdz. 90015 pomiędzy §4260 a §4270 w kwocie **1.850,00 zł**,
- 4) rozdz. 92601 pomiędzy §4210 a §4430 w kwocie **1.000,00 zł**,

w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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*).