

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 28 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.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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 82/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 83/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 grudnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr III/10/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.413.912,94 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące - **21.060.835,36 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **6.461.001,15 zł** pozostają bez zmian (Zał. Nr 1)

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 - **23.266.368,24 zł**

- zwiększa się o kwotę - 13.756,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 13.756,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **23.266.368,24 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **20.523.592,24 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.193.641,90 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.409.884,14 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.543.131,00 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 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. 1669 i poz. 1693.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 87/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 grudnia 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	7.500,00		227.277,42
	40002		Dostarczanie wody	7.500,00		227.277,42
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00		39.832,00
758			Różne rozliczenia		9.100,00	81.800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		9.100,00	81.800,00
		4810	Rezerwy		9.100,00	81.800,00
852			Pomoc społeczna	3.887,00	3.887,00	1.222.417,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2,00		221.344,00
		3110	Świadczenia społeczne	2,00		221.344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.885,00	3.887,00	479.639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.200,00	343.688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00		50.478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00		2.660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687,00	11.930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		29.617,00
855			Rodzina	469,00	469,00	5.966.171,82
	85504		Wspieranie rodziny	469,00	469,00	257.673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469,00	57.065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00		10.556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00		1.439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.900,00	300,00	1.246.794,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00	389.309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	21.231,00
		4260	Zakup energii	300,00		25.300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600,00		140.525,00
		4260	Zakup energii	1.600,00		87.375,00

			Razem:	13.756,00	13.756,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	23.266.368,24

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 87/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 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 nie spowodowały zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Wniosku Kierownika GOPS w Rojewie Nr GOPS.3011.33.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. dot. przeniesień w dziale 852 pomiędzy rozdz. 85214 i 85219, pomiędzy paragrafami na kwotę **3.887,00 zł** i w dz. 855 pomiędzy §4010 a §§ 4110 i 4120 na kwotę **469,00 zł**. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę zasiłków, pochodnych od wynagrodzeń i wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

2. W związku z informacjami otrzymanymi z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalających wysokość opłaty zmiennej za usługi wodne:

1) nr 788 ZZ Toruń, OZ/I kwartał/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. (wpł. do UG 27.12.2018 r.) – za pobór wód podziemnych kwota 5.628,00 zł,

2) nr 788 ZZ Toruń, OZ/II kwartał/218 z dnia 18 grudnia 2018 r. (wpł. do UG 27.12.2018 r.) – za pobór wód podziemnych kwota 7.322,00 zł,

zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **7.500,00 zł** (400/40002/4430) na opłatę ww. usług wodnych poprzez przeniesienie środków finansowych z rezerwy ogólnej (758/75818/4810).

3. W wyniku analizy budżetu dokonuje się:

1) przeniesień w rozdz. 90001 pomiędzy §4210 a §4260 w kwocie **300,00 zł** na zakup energii,

2) oraz przenosi się z rezerwy ogólnej (758/75818/4810) kwotę **1.600,00 zł** do rozdz. 90015 §4260 celem uregulowania zapłaty za energię elektryczną.

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).