

ZARZĄDZENIE NR 13/2019
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniające Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 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 III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **19.625.894,22 zł**

- zwiększa się o kwotę - 8.621,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 19.634.515,22 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **19.353.065,82 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **4.636.531,82 zł**

- zwiększa się o kwotę - 8.621,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 4.645.152,82 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 **5.954.136,00 zł** **pozostaje bez zmian;**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **281.449,40 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **129.798,40 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 - **110.000,00 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 - **20.740.745,90 zł**

- zwiększa się o kwotę - 20.871,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 12.250,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 20.749.366,90 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **18.891.265,02 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.615.027,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.685.174,12 zł

- dotacje na zadania bieżące - 270.833,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.219.690,00 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 - **1.858.101,88 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 **1.114.851,68 zł** **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.114.851,68 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, poz. 1432 i poz. 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody budżetowe na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	8.621,00		388.559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.621,00		21.159,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	8.621,00		21.059,00
			Razem:	8.621,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	8.621,00	-	19.634.515,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	8.621,00		21.059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.621,00		21.059,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	8.621,00		21.059,00
			Razem:	8.621,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	8.621,00		4.645.152,82

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	8.621,00		21.059,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.621,00		21.059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.221,00		7.859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00		13.200,00
			Razem:	8.621,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	8.621,00		4.645.152,82

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2019

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 28 lutego 2019 r.

Wydatki budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00	12.000,00	122.930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00	12.000,00	122.930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.000,00	22.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00		42.000,00
852			Pomoc społeczna	8.621,00		1.195.506,00
Zl.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.621,00		21.059,00
	Zl.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.221,00		7.859,00
	Zl.	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00		13.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250,00	250,00	1.178.869,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250,00	250,00	373.340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	18.712,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00		56.630,00
			Razem:	20.871,00	12.250,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	8.621,00	-	20.749.366,90

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r., zmieniającego Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **8.621,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.114.851,68 zł** pozostał bez zmian.

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2019 zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w dziale **852**, rozdział **85228**, § **2010** w kwocie **8.621,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. W celu prawidłowej realizacji budżetu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami dokonano następujących zmian:

1)rozdział 70005 pomiędzy §4210 a § 4270 w kwocie 12.000,00 zł (remonty w budynkach mienia komunalnego),

2)rozdział 90001 pomiędzy §4210 a § 4510 w kwocie 250,00 zł (opłaty na rzecz Wód Polskich zgodnie z obowiązującymi przepisami).

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 III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok).