

ZARZĄDZENIE NR 39/2019
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 10 czerwca 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) 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.,
- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.359.510,16 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące - **20.076.129,76 zł** w tym: **dotacje celowe na zadania zlecone**

a) z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.152.353,76 zł**

- zwiększa się o kwotę - 7.434,86 zł

- zmniejsza się o kwotę - 7.434,86 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.152.353,76 zł(zgodnie z 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 **5.981.435,00 zł** **pozostaje bez zmian;**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **283.380,40 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 - **111.931,00 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 - **21.637.921,84 zł**

- zwiększa się o kwotę - 46.310,12 zł

- zmniejsza się o kwotę - 46.310,12 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.637.921,84 zł (zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.771.319,96 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.671.931,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.335.274,11 zł

- dotacje na zadania bieżące - 270.833,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.392.740,00 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 - **1.866.601,88 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 **1.278.411,68 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **903.151,71 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **375.259,97 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Plan finansowy zadań zleconych na 2019 r.**Wydatki – zadania zlecone****w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.410,86	6.410,86	27.804,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.410,86	6.410,86	25.967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,48		1.292,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,10		103,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.428,56		8.612,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.537,38	998,62
		4300	Zakup usług pozostałych		437,00	43,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		136,48	63,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,72		3,72
855			Rodzina	1.024,00	1.024,00	4.680.513,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.024,00	1.024,00	2.772.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.024,00	27.266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.024,00		2.254,00
			Razem:	7.434,86	7.434,86	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	5.152.353,76

Wydatki budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	189,10	189,10	3.279.291,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	189,10	189,10	347.442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		189,10	5.918,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,10		5.327,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.410,86	6.410,86	27.804,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.410,86	6.410,86	25.967,00
	Zl.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,48		1.292,38
	Zl.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,10		103,46
	Zl.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.428,56		8.612,30
	Zl.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.537,38	998,62
	Zl.	4300	Zakup usług pozostałych		437,00	43,00
	Zl.	4410	Podróże służbowe krajowe		136,48	63,52
	Zl.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	0,00
	Zl.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3,72		3,72
758			Różne rozliczenia		23.400,00	118.850,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		23.400,00	118.850,14
		4810	Rezerwy		23.400,00	118.850,14
801			Oświata i wychowanie	38.569,79	15.169,79	6.539.731,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.874,70	14.038,87	4.499.154,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14.038,87	200.084,13
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00		1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.400,00		23.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00		47.811,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.674,70		198.318,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496,86		383.132,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496,86		13.571,86
	80104		Przedszkola	415,60		470.103,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,60		11.426,60
	80110		Gimnazja	651,71	1.000,00	659.276,71
		4190	Nagrody konkursowe		1.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,71		21.544,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130,92	130,92	368.490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		130,92	6.684,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,92		3.687,92
855			Rodzina	1.024,00	1.024,00	4.962.023,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	1.024,00	1.024,00	2.786.211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.024,00	36.592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.024,00		2.254,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116,37	116,37	628.523,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116,37	116,37	392.570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116,37	31.043,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,37		3.278,37
			Razem:	46.310,12	46.310,12	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	21.637.921,84

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.278.411,68 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Wniosku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie Nr GOPS.3020.13.2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. w związku z przeniesieniem środków na wydatki w obrębie działu **855 – Rodzina**, w rozdziale **85501** pomiędzy **§ 4010 a §4440** w celu prawidłowej realizacji budżetu. W związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 1. etat (na zastępstwo) dokonuje się przeniesienia środków na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie **1.024,00 zł**.

2. Wniosków, kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie:

a) nr SZOiK.3026.6.2019 z dnia 03 czerwca 2019 r. o przeniesienie środków finansowych w obrębie rozdziałów: **75085** w kwocie **189,10 zł**, **92109** w kwocie **116,37 zł** i w obrębie działu **801**, pomiędzy rozdziałami **80101, 80103, 80104, 80110 i 80113**, pomiędzy paragrafami 4040, 4110, 4120, 4190, 4440 w kwocie **8.369,79 zł**. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zabezpieczenie koniecznych środków na zakup nagród konkursowych dla uczniów za udział w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe,

b) nr SZOiK.3026.7.2019 z dnia 06 czerwca 2019 r. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie monitoringu obiektu Rojewo 131 – Zespół Szkolno-Przedszkolny poprzez przeniesienie środków w rozdziale **80101** pomiędzy §4040 a §4300 w kwocie **6.800,00 zł**. Z uwagi na pojawiające się sytuacje związane z dewastacją mienia szkolnego, niszczenie elewacji obiektu a także w celu podniesienia jakości bezpieczeństwa dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym monitoring jest koniecznością. Zgodnie z zaleceniem MEN, wykonanie monitoringu przyczyni się do podniesienia jakości bezpieczeństwa w obiektach oświatowych i ich bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się zmian w rozdziale 75113, pomiędzy §§ 4110, 4120, 4170, 4780 a §§4210, 4300, 4410 i 4700 w kwocie **6.410,86 zł**.

4. W związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej (75818-4810) w kwocie **23.400,00 zł** do rozdziału **80101**, §4270 celem przeprowadzenia remontu. Każdorazowe opady deszczu powodują powstawanie coraz to nowych zacieków. W niektórych salach lekcyjnych podczas obfitych opadów powstają kałuże. Dotychczas prowizoryczne naprawy pokrycia dachowego nie przynoszą żadnych efektów. Stąd konieczność pilnego kapitalnego remontu.

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).