

Zarządzenie Nr 80/2019
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 04 września 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 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 2019 r. poz. 869 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:

1. Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,
2. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,
3. Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,
4. Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,
5. Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,
6. Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,
7. Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
8. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 kwietnia 2019 r.,
9. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
10. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
11. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,
12. Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,
13. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,
14. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,
15. Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,
16. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,
17. Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,
18. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r.,
19. Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,
20. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,
21. Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 sierpnia 2019 r.,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

22. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
23. Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
24. Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	21.361.310,92 zł
- zwiększa się o kwotę	-	765,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	21.362.075,92 zł
(zgodnie z Zał. Nr 1),		
z czego:		
1) Dochody bieżące	-	21.051.695,52 zł
w tym:		
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		
zaplanowane w kwocie	-	5.382.270,91 zł
- zwiększa się o kwotę	-	765,00 zł
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą</u>	-	5.383.035,91 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 5.981.435,00 zł pozostaje bez zmian,		
d) 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 zaplanowane w kwocie		
	-	403.931,61 zł
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	-	310.380,40 zł
pozostają bez zmian		
z tego:		
a) dotacje i środki na inwestycje	-	156.798,40 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	41.651,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	-	22.639.722,60 zł
- zwiększa się o kwotę	-	13.765,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	13.000,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	22.640.487,60 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **20.746.885,72 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	8.651.823,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5.718.355,26 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	273.463,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.598.771,00 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	-	404.471,61 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - **1.893.601,88 zł**

pozostają bez zmian

w tym:

- dotacje na zadania majątkowe	-	5.000,00 zł
- 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

 inż. Rafał Żurawski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 80/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 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 **765,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.278.411,68 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2019 z dnia 3 września 2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 – Rodzina**, rozdz. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, §2010 o kwotę **765,00 zł** na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – wrzesień 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
2. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy rozdziałami 90013, 90015 i 90026 i pomiędzy paragrafami 4260, 4270 a 4300 na kwotę **13.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na pozostałe zakupy (utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku i przeprowadzenie monitoringu składowiska odpadów).

Zmiany 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).

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Żurowski

Dochody budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	765,00		4.687.278,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	765,00		8.465,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	765,00		8.465,00
			Razem:	765,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	765,00	-	21.362.075,92

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Żurkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 80/2019
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 04 września 2019 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2019 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	765,00		4.681.278,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	765,00		8.465,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	765,00		8.465,00
			Razem:	765,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	765,00	-	5.383.035,91

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	765,00		4.681.278,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	765,00		8.465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	765,00		8.465,00
			Razem:	765,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	765,00	-	5.383.035,91

WÓJT
Zurowaf
inż. Rafał Żurowski

Wydatki budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
855			Rodzina	765,00		4.962.788,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	765,00		8.465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	765,00		8.465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.000,00	13.000,00	1.683.635,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5.000,00		30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		30.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13.000,00	167.000,00
		4260	Zakup energii		5.000,00	115.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		8.000,00	52.000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8.000,00		8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		8.000,00
			Razem:	13.765,00	13.000,00	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	765,00	-	22.640.487,60

WÓJT
Zurawski
inż. Rafał Żurawski