

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 26 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.,
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.,
25. Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2019 r.,
26. Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.,
27. Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.587.042,48 zł**

- zwiększa się o kwotę - 16.083,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 21.603.125,48 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące - **21.358.505,45 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.533.816,91 zł**

- zwiększa się o kwotę - 16.083,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.549.899,91 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 **6.100.316,00 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 - **244.620,03 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **91.038,03 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 - 64.038,03 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 - **22.865.454,16 zł**

- zwiększa się o kwotę - 22.593,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 6.500,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.881.537,16 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **21.065.300,41 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.734.937,64 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.778.105,26 zł

- dotacje na zadania bieżące - 273.463,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.774.322,00 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 - **1.816.236,75 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 - **75.338,87 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.

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

Dochody budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	7.143,00		71.143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.143,00		64.143,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	7.143,00		64.043,00
855			Rodzina	8.940,00		4.846.999,64
	85504		Wspieranie rodziny	8.940,00		178.270,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	8.940,00		178.270,00
			Razem:	16.083,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	16.083,00	-	21.603.125,48

Plan finansowy zadań zleconych na 2019 r.**Dochody****w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	7.143,00		64.043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.143,00		64.043,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	7.143,00		64.043,00
855			Rodzina	8.940,00		4.840.999,64
	85504		Wspieranie rodziny	8.940,00		178.270,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	8.940,00		178.270,00
			Razem:	16.083,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	16.083,00	-	5.549.899,91

Wydatki – zadania zlecone**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	7.143,00		64.043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.143,00		64.043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.974,00		46.463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.022,00		8.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	147,00		1.197,00
855			Rodzina	8.940,00		4.840.999,64
	85504		Wspieranie rodziny	8.940,00		178.270,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.400,00		172.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00		4.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00		900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	27,00		150,00
			Razem:	16.083,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	16.083,00	-	5.549.899,91

Wydatki budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	7.143,00		3.311.773,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.143,00		98.896,00
	Zl.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.974,00		69.874,00
	Zl.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.022,00		13.775,00
	Zl.	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	147,00		1.989,00
855			Rodzina	8.940,00		5.122.509,50
	85504		Wspieranie rodziny	8.940,00		418.984,00
	Zl.	3110	Świadczenia społeczne	8.400,00		172.500,00
	Zl.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00		55.927,00
	Zl.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00		11.003,00
	Zl.	4120	Składki na Fundusz Pracy i SFWON	27,00		1.526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.500,00	6.500,00	1.683.635,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6.500,00	6.500,00	922.092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	200,00
		4260	Zakup energii		1.200,00	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	847.273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	1.085,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00		6.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	2.000,00
			Razem:	22.593,00	6.500,00	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	16.083,00	-	22.881.537,16

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 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 **16.083,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.278.411,68 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

1. WFB.I.3120.3.63.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 – Rodzina**, rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, §**2010** o kwotę **3.030,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.

2. WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **855 – Rodzina**, rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, §**2010** o kwotę **5.910,00 zł** z przeznaczeniem

na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat

3. WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale **750 – Administracja publiczna**, rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, §**2010** o kwotę **7.143,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.

4. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** pomiędzy §§4210, 4260, 4270, 4300, 4410 i 4700 a §4430 na kwotę **6.500,00 zł** celem zabezpieczenia środków na złożenie pozwu do Sądu w celu uzyskania zapłaty kary umownej.

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*).