

**ZARZĄDZENIE NR 16/2018**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 30 marca 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **19.316.539,93 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.737,02 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 19.318.276,95 zł (zgodnie z Zał. nr 1) z czego:

1) Dochody bieżące - **19.027.978,55 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.153.144,82 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.737,02 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.154.881,84 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 **5.840.307,00 zł** **pozostaje bez zmian;**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **290.298,40 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 - **155.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **5.500,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.965.184,23 zł**

- zwiększa się o kwotę - 5.237,02 zł

- zmniejsza się o kwotę - 3.500,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 20.966.921,25 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

2) **wydatki bieżące** w kwocie - **18.964.117,25 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.147.201,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.646.042,05 zł
- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.800.979,00 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 - 0,00 zł, w tym w wydatkach bieżących:

a) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie - **49.504,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 500,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 500,00 zł
- wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar (...)po zmianie wynoszą - 49.504,00 zł(zgodnie z Zał. Nr 4)

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.002.804,00 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 **1.648.644,30 zł** **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.648.644,30 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

**inż. Rafał Żurowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Dochody budżetowe na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.737,02</b>		<b>56.737,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.737,02		54.737,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.737,02		54.637,02
			<b>Razem:</b>	<b>1.737,02</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>1.737,02</b>	-	<b>19.318.276,95</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.737,02</b>		<b>54.637,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.737,02		54.637,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.737,02		54.637,02
			<b>Razem:</b>	<b>1.737,02</b>		
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>1.737,02</b>		<b>5.154.881,84</b>

**Wydatki – zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.737,02</b>		<b>54.637,02</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.737,02		54.637,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.737,02		4.628,02
			<b>Razem:</b>	<b>1.737,02</b>		
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>1.737,02</b>		<b>5.154.881,84</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Wydatki budżetowe na 2018 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.737,02</b>		<b>3.144.399,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.737,02		85.254,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.737,02		4.926,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>54.033,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00	43.533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	33.295,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.193.589,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	37.384,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	18.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>5.237,02</b>	<b>3.500,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>1.737,02</b>	<b>-</b>	<b>20.966.921,25</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 30 marca 2018 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>49.504,00</b>	-	-	<b>49.504,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	-	-	49.504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	-	-	47.504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>49.504,00</b>	-	-	
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	-	-	<b>49.504,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>49.504,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.504,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	12.120,00	-	-	12.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.120,00	-	-	12.120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.384,00	500,00	500,00	37.384,00
		4190	Zakup nagród	0,00	500,00	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	-	500,00	18.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.384,00	-	-	18.384,00
			<b>Razem:</b>	<b>49.504,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>49.504,00</b>
			<b>Ogółem zwiększenia / zmniejszenia</b>	-	-	-	<b>49.504,00</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 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 na podstawie tego zarządzenia spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.737,02 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł** pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany dotyczą:

**1.** Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018 zwiększył plan dotacji celowych w dz. **750** – Administracja publiczna, rozdz. **75011** – *Urzędy wojewódzkie* w §2010 o kwotę **1.737,02 zł** w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 rok przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

**2.** W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przeniesienia w rozdziale **85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* pomiędzy §4210 a §4300 w kwocie **3.000,00 zł** celem zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów profilaktycznych.

**3.** W związku z przystąpieniem do gminnego konkursu plastycznego pn.: „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” „WALKA ZE SMOGIEM – ŻYCIA I ŚRODOWISKA WROGIEM” zabezpiecza się środki finansowe w kwocie **500,00 zł** (900/90019/4190) na nagrody w konkursie na etapie gminnym. Środki pochodzą ze zmniejszenia w dz. 900, rozdz. 90019 §4210 kwota 500,00 zł. Konkurs organizowany jest przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Szefa Obrony Cywilnej Województwa oraz Wójta Gminy Rojewo. Celem konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresy bezpieczeństwa, obrony cywilnej, rozumianej jako szeroko pojęta ochrona ludności oraz podnoszenie świadomości występowania zagrożeń naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka w otaczającym nas środowisku wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa kujawsko – pomorskiego.

Zmiany powyższe dotyczą wydatków bieżących i 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*).