

**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/<br/>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/<br/>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/<br/>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*).