

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 26 lutego 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 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 XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/80/2020 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie – **21.953.362,58 zł**

- zwiększa się o kwotę – 11.621,82 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 21.964.984,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z czego:

1) Dochody bieżące – **21.718.767,27 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie – **5.299.979,00 zł**

- zwiększa się o kwotę – 11.621,82 zł

- dotacje celowe po zmianie wynoszą – 5.311.600,82 zł zgodnie z załącznikiem 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 **6.367.260,00 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 – **301.312,45 zł**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie – **246.217,13 zł pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje – **95.577,13 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 – 95.577,13 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia – **150.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **640,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie – **25.211.842,05 zł**

- zwiększa się o kwotę – 23.721,82 zł

- zmniejsza się o kwotę – 12.100,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 25.223.463,87 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie – **21.620.584,77 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 8.986.829,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.955.554,21 zł

- dotacje na zadania bieżące – 307.976,70 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.864.727,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 95.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 410.497,86 zł

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie – **3.602.879 10 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.602.879,10 zł w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **907.659,93 zł**

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.258.479,47 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.149.294,06 zł** oraz z **przychodów** jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **109.185,41 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, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 1649

Dochody budżetowe na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz	Po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.365,00		13.044,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.365,00		11.365,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	11.365,00		11.365,00
855			Rodzina	256,82		5.197.756,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82		256,82
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	256,82		256,82
			Razem:	11.621,82	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	11.621,82	-	21.964.984,40

Plan finansowy zadań zleconych na 2020 r.**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.365,00		13.044,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.365,00		11.365,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	11.365,00		11.365,00
855			Rodzina	256,82		5.191.756,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82		256,82
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	256,82		256,82
			Razem:	11.621,82		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	11.621,82		5.311.600,82

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.365,00		13.044,00
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.365,00		11.365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,86		642,86
		4120	Składki na Fundusz pracy i SFWON	92,58		92,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.753,56		3.753,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.826,00		4.826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.739,00		1.739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,50		150,50

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,50		150,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00		10,00
855			Rodzina	256,82		5.191.756,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82		256,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82		256,82
			Razem:	11.621,82		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	11.621,82	-	5.311.600,82

Wydatki budżetowe na 2020 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	100,00	100,00	163.914,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00	163.914,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	20.860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		3.100,00
750			Administracja publiczna	12.000,00	12.000,00	3.118.215,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000,00	12.000,00	2.069.915,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.000,00	116.389,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		15.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00		3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	210.625,75
	75095		Pozostała działalność	6.000,00		483.726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00		13.360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.365,00		13.044,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.365,00		11.365,00
	Zl.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,86		642,86
	Zl.	4120	Składki na Fundusz pracy i SFWON	92,58		92,58
	Zl.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.753,56		3.753,56
	Zl.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.826,00		4.826,00
	Zl.	4300	Zakup usług pozostałych	1.739,00		1.739,00
	Zl.	4410	Podróże służbowe krajowe	150,50		150,50
	Zl.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,50		150,50
	Zl.	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00		10,00
855			Rodzina	256,82		5.517.721,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,82		256,82
	Zl.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82		256,82
			Razem:	23.721,82	12.100,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia	11.621,82		25.223.463,87

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2020 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniającego Uchwałę Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu tym zarządzeniem spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **11.621,82 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **3.149.294,06 zł** pozostaje bez zmian.

Zmian dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 24 lutego 2020 r., który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 - *Rodzina*, rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny, §**2010** o kwotę **256,82 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15.

2. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-802-2/20 z dnia 25 lutego 2020 r., który dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – I część. Dla Gminy Rojewo **I część** dotacji celowej wynosi w dziale **751**, rozdział **75107**, § **2010** kwotę **11.365,00 zł**.

3. Wniosku z dnia 26 lutego 2020 r. o zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracownika gospodarczego w ramach umowy zlecenia. W związku z powyższym zwiększa się plan w rozdziale 75095 paragraf 4170 o kwotę **6.000,00 zł**. Środki pochodzą ze zmniejszenia planów w rozdziale 75023, § 4210 – kwota 4.000,00 zł i §4300 – kwota 2.000,00 zł.

4. Analizy planów w dziale 750, gdzie dokonuje się przeniesienia środków w celu prawidłowej realizacji budżetu w rozdziale 75023 pomiędzy §4270 i §4280 a §4210 i §4300 w kwocie **6.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i zakup usług zdrowotnych.

Wprowadzone zmiany 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 (§ 14 ust. 2 *Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2020 rok*).