

Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 01 września 2016 r.

zmieniające Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/75/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	17.009.249,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	21.527,00 zł
<u>- dochody po zmianie wynoszą</u>	-	17.030.776,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	16.840.979,95 zł
---------------------------	---	-------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowanej w kwocie	-	3.901.839,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	960,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	960,00 zł
<u>- dotacje po zmianie wynoszą</u>	-	3.901.839,95 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 5.615.082,00 zł pozostaje bez zmian;

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	-	189.797,00 zł
--	---	----------------------

pozostają bez zmian

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje	-	109.297,00 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	-	38.047,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	-	71.250,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	-	70.000,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	10.500,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	-	18.147.398,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	37.796,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	16.269,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	18.168.925,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **16.567.925,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.338.147,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.631.789,69 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.275.389,00 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	-	16.838,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - **1.601.000,00 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	-	600.000,00 zł.
---	---	-----------------------

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.138.149,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie **381.780,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r., zmieniającego Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tego Zarządzenia spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **21.527,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.60.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. **zwiększone** zostały dochody i wydatki w działach:

- 1) **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85206** – Wspieranie rodziny, o kwotę **21.300,00 zł**, z przeznaczeniem za zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - § 2030;
- 2) **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział **85415** - Pomoc materialna dla uczniów, w § 2040 o kwotę **227,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

2. Na podstawie wniosków Nr ROIV.255.13.2016 i ROIV.255.14.2016 z dnia 01 września 2016 r. dokonano przesunięcia środków finansowych w Dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział **75412** - Ochotnicze straże pożarne, pomiędzy §§ 3030, 4430 a § 4210 i § 4300 w kwocie **3.200,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na przegląd pojazdu i wymianę oleju. Pojazd znajduje się na wyposażeniu OSP Rojewo.

3. Dokonano zmiany na podstawie wniosku kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Nr SZOiK.3026.7.2016 z dnia 01 września 2016 r. w Dziale **801** – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami **80101** – Szkoły podstawowe a **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w kwocie **12.109,00 zł**. Zmiana planu finansowego wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach, który rozpoczął działalność w nowym roku szkolnym 2016/2017.

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił się z wnioskiem Nr GOPS.3011.27.16 o zmianę w planach wydatków w Dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85211** - Świadczenie wychowawcze, pomiędzy § 4300 a § 4700 w kwocie **960,00 zł**. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Zwiększenie planu dotyczy środków na szkolenia pracowników.