

Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 13 października 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)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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)² 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 2016 r. poz. 1579.

² 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., Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 17.957.928,62 zł
pozostają bez zmian	
z czego:	
1) Dochody bieżące	- 17.754.673,96 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowanej w kwocie	- 4.721.494,55 zł
pozostają bez zmian	
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	- 203.254,66 zł
pozostają bez zmian	
z tego:	
a) dotacje i środki na inwestycje	- 122.754,66 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	-	19.096.077,62 zł
- zwiększa się o kwotę	-	23.204,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	23.204,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.096.077,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **17.480.077,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.370.366,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.687.752,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.099.359,00 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 - **1.616.000,00 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.

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie wniosków Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie:

1) Nr SZOiK.3026.11.2016 z dnia 06.10.2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** pomiędzy §§ **4010 a 4700** w rozdziale **80104 – Przedszkola** w kwocie **400,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na szkolenie dyrektora Publicznego Przedszkola w Rojewie, z zakresu Systemu Informacji Oświatowej (SIO) oraz pomiędzy rozdziałami **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**, a **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół** pomiędzy § **4300** i § **4300** w kwocie **6.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług (wykonanie zestawu mebli biurowych).

2) Nr SZOiK.3026.12.2016 z dnia 10.10.2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale **80104 – Przedszkola** zmniejszając wydatki w §§§ **3020, 4110, 4120 i 4260** a zwiększając w § **4300** o kwotę **8.760,00 zł**, co jest podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za pobyt dzieci w przedszkolach z gminy poza jej terenem.

3) Nr SZOiK.3026.13.2016 z dnia 13.10.2016 r. również w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** dokonano przeniesienia środków finansowych pomiędzy §§ **4210 a 4300** w kwocie **4.300,00 zł** ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług materialnych (wykonanie bramy i furtki oraz przesła ogrodzeniowego SP Filia Ściborze).

2. Ponadto, dokonano przeniesień w planie finansowym w **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale: **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** pomiędzy §§§ **3020, 4220 i 4610** (zwiększenie) a **4140 i 4300** (zmniejszenie) w kwocie **3.300,00 zł** celu

zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków bieżących. Zwiększeniu uległy środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup artykułów żywnościowych i na opłatę od wniosków o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej, łącznie 3.300,00 zł. Natomiast o tę sama kwotę, 3.300,00 zł zmniejszeniu uległy środki dotyczące wpłaty na PFRON i zakup usług pozostałych

Powyższe 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 (§ 13 pkt 2 Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok).

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Żurowski

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 66/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 13 października 2016 r.**

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	3.300,00	3.300,00	2.426.435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.300,00	3.300,00	1.767.990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00		3.900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2.300,00	6.800,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00		2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	173.240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00		5.057,00
801			Oświata i wychowanie	19.460,00	19.460,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.300,00	4.300,00	3.192.911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.300,00	111.557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00		30.274,00
	80104		Przedszkola	9.160,00	9.160,00	345.585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.360,00	14.624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	178.362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.500,00	34.738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00	4.250,00
		4260	Zakup energii		2.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.760,00		77.994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00		1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6.000,00	290.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	195.340,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	6.000,00		304.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00		18.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444,00	444,00	1.402.761,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	444,00	444,00	40.504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		444,00	14.556,00
		4220	Zakup środków żywności	444,00		444,00
			Razem:	23.204,00	23.204,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	19.096.077,62



WÓJT

Rafał Żurowski