

Zarządzenie Nr 69/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 20 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., Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	17.957.928,62 zł
- zwiększa się o kwotę	-	1.148,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	17.959.076,62 zł

(załącznik Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	17.755.821,96 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	-	10.500,00 zł
--	---	---------------------

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	-	19.096.077,62 zł
- zwiększa się o kwotę	-	96.610,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	95.462,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.097.225,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	17.481.225,62 zł
------------------------------------	---	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.357.920,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.679.372,36 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.121.333,00 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
Zurowa
inż. Rafał Zurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 69/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 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 spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.148,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 17 października 2016 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w dziale:

1) **852** – *Pomoc społeczna*, rozdział **85213**, § **2030** o kwotę **1.050,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2) **854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział **85415**, § **2040** o kwotę **98,00 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 wniosek Referatu Organizacyjnego, z dnia 17.10.2016 r., w związku z nadchodzącym Świętem Zmarłych (groby pomordowanych i poległych) oraz obchodami Święta 11 Listopada, w celu właściwego przygotowania obchodów ww. uroczystości dokonano przeniesienia w dziale **710** – *Działalność usługowa* w rozdziale **71035** – *Cmentarze*, kwoty **1.500,00 zł** pomiędzy § **4210** a § **4300**.

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

1) Nr SZOiK.3026.14.2016 z dnia 17.10.2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, pomiędzy §§ **4010, 4210** a §§ **4110, 4120** w kwocie **9.300,00 zł**. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń (zmiana stanowiska pracy) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2) Nr SZOiK.3026.15.2016 z dnia 18.10.2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801** – *Oświata i wychowanie* pomiędzy paragrafami w rozdziałach: - **80101** – *Szkoły podstawowe*, **80104** – *Przedszkola*, **80110** – *Gimnazja* i **80113** – *Dowożenie uczniów do szkół*. Zmiana planów finansowych podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i dodatków wiejskich

i mieszkaniowych oraz zakup usług pozostałych i opłat na rzecz j.s.t., a także opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, z naszej gminy poza jej terenem.

4. Ponadto, dokonano przeniesień w planie finansowym w **Dziale 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale: **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** pomiędzy **§§ 4260 a 4390**, w kwocie **25,00 zł**. Zwiększeniu uległy środki na wydatki bieżące w **§§§§ 4210, 4220, 4300 i 4700** w kwocie łącznej **29.000,00 zł**. Natomiast o tę sama kwotę **29.000,00 zł** zmniejszeniu uległy środki rezerwy ogólnej, tj. w rozdziale 75818 § 4810. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** dokonując przeniesień pomiędzy **§§ 4170 a 4010**. W rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** dokonano przeniesień pomiędzy **§§ 4260 a 4300** w kwocie **2.000,00 zł** i w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** pomiędzy **§§ 4260 a 4300** w kwocie **1.400,00 zł**, a pomiędzy **§§§ 4010, 4110, 4120 a §4300** w kwocie **630,00 zł** oraz w rozdziale **92604 – Obiekty sportowe** pomiędzy **§§ 4210 a 4300** w kwocie **500,00 zł**. Powyższych zmian dokonano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków bieżących.

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 69/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 20 października 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.050,00		4.832.888,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.050,00		18.315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.050,00		8.766,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98,00		85.844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98,00		85.844,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	98,00		325,00
			Razem:	1.148,00	-	-
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.148,00	-	17.959.076,62

WÓJTA
Rojewo
inż. Rafał Żurowski :

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 69/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 20 października 2016 r.**

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
710			Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	34.500,00
	71035		Cmentarze	1.500,00	1.500,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00	3.500,00
750			Administracja publiczna	33.525,00	4.525,00	2.455.435,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29.025,00	25,00	1.796.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00		120.006,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00		2.800,00
		4260	Zakup energii	25,00		13.593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00		188.440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		25,00	18.075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00		32.000,00
	75095		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	469.276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00		238.868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.500,00	46.889,00
758			Różne rozliczenia		29.000,00	51.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		29.000,00	51.000,00
		4810	Rezerwy		29.000,00	51.000,00
801			Oświata i wychowanie	47.237,00	47.237,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	36.037,00	24.861,00	3.204.087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.676,00		150.698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.661,00		2.059.353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.611,00	146.011,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000,00	380.326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6.750,00	48.027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		7.810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.500,00	105.057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00		8.300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200,00		4.226,00
	80104		Przedszkola	6.000,00		351.585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00		20.624,00
	80110		Gimnazja	5.200,00	16.376,00	1.249.926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00		64.649,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.676,00	59.004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000,00	146.135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.700,00	15.954,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		6.000,00	284.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00	189.340,00
852			Pomoc społeczna	1.050,00		5.645.286,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.050,00		18.315,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.050,00		18.315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98,00		126.844,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98,00		126.844,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	98,00		325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.030,00	4.030,00	1.402.761,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00	2.000,00	501.309,00
		4260	Zakup energii	2.000,00		22.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	244.550,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.030,00	2.030,00	661.798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00		30.583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00		5.343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00		773,00
		4260	Zakup energii	1.400,00		5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.030,00	608.105,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.300,00	9.300,00	607.805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.300,00	9.300,00	422.281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300,00		74.282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.300,00	36.893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00	4.098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		40.410,00
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	137.705,00
	92601		Obiekty sportowe	1.000,00	1.000,00	94.705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		6.000,00
			Razem:	97.740,00	96.592,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	1.148,00	-	19.097.225,62


WÓJT
Żurowa
inż. Rafał Żurowski