

Zarządzenie Nr 71/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 25 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., Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 17.959.076,62 zł
- zwiększa się o kwotę	- 200.263,09 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 9.085,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	- 18.150.254,71 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	- 17.947.000,05 zł
---------------------------	---------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	- 4.721.494,55 zł
- zwiększa się o kwotę	- 169.309 09 zł
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą</u>	- 4.890.803,64 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	- 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	-	19.097.225,62 zł
- zwiększa się o kwotę	-	206.263,09 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	15.085,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.288.403,71 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	17.672.403,71 zł
------------------------------------	---	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.359.840,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.852.761,24 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.137.202,00 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 71/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 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 budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę **191.178,09 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.3120.3.77.2016 z dnia 19 października 2016 r. (wpł. 21.10.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski, na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział **01095 – Pozostała działalność** – w § 2010 o kwotę **165.525,09 zł**. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 r. Z powyższej dotacji przypada:

- kwota 162.279,50 zł - zwrot producentom rolnym,
- kwota ...3.245,59 zł - przeznaczona na pokrycie kosztów gminy.

2. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 19 października 2016 r. (wpł. 24.10.2016 r.) Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w:

- 1) **dziale 852 – Pomoc społeczna**, **rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, § 2030 o kwotę **30.954,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

Jednocześnie Wojewoda dokonał korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji w **Dziale 852 – Pomoc społeczna**, **rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, § 2030 o kwotę **9.085,00 zł** w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej.

- 2) Ponadto Wojewoda zwiększył plan dotacji w **Dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010** o kwotę **3.784,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.
3. Dokonuje się korekty Zarządzenia Nr 69/2016 z dnia 20 października 2016 r. Wójta Gminy Rojewo w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale **80104 – Przedszkola** pomiędzy **§ 3020** (zmniejszenie wydatków bieżących) a **§ 4300** (zwiększenie wydatków bieżących) w kwocie **6.000,00 zł** w celu prawidłowej realizacji budżetu.

WÓJTA
Zimowski
inż. Rafał Żurkowski

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 25 paźdz. 2016 r.**

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.525,09		494.757,63
	01095		Pozostała działalność	165.525,09		494.757,63
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.525,09		491.757,63
852			Pomoc społeczna	34.738,00	9.085,00	4.858.541,01
	85216		Zasiłki stałe	30.954,00	9.085,00	127.063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.954,00	9.085,00	127.063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.784,00	-	69.620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.874,00		69.520,00
			Razem:	200.263,09	9.085,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	191.178,09	-	18.150.254,71

WÓJT
Zurowski
inż. Rafał Zurowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 25 paźdz. 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.525,09		491.757,63
	01095		Pozostała działalność	165.525,09		491.757,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.525,09		491.757,63
852			Pomoc społeczna	3.784,00		4.300.595,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.784,00		69.520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.784,00		69.520,00
			Razem:	169.309,09	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	169.309,09	-	4.890.803,64

WÓJT
Zmawiaj
inż. Rafał Zurkowski

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.525,09		491.757,63
	01095		Pozostała działalność	165.525,09		491.757,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,66		934,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,35		126,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.606,20		5.462,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,18		434,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.153,20		2.685,20
		4430	Różne opłaty i składki	162.279,50		482.115,32
852			Pomoc społeczna	3.784,00		4.300.595,01
	82528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.784,00		69.520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.784,00		48.400,00
			Razem:	169.309,09	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	169.309,09	-	4.890.803,64


WÓJT
Żurów
inż. Rafał Żurowski

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 71/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 25 paźdz. 2016 r.**

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.525,09		1.248.698,63
	01095		Pozostała działalność	165.525,09		497.757,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,66		934,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,35		126,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.606,20		5.462,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,18		3.434,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1.153,20		5.685,20
		4430	Różne opłaty i składki	162.279,50		482.115,32
801			Oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	5.930.117,00
	80104		Przedszkola	6.000,00	6.000,00	351.585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.000,00	14.624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00		83.994,00
852			Pomoc społeczna	34.738,00	9.085,00	5.670.939,01
	85216		Zasiłki stałe	30.954,00	9.085,00	127.063,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.954,00	9.085,00	127.063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.784,00		69.520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.784,00		48.400,00
			Razem:	206.263,09	15.085,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	191.178,09	-	19.288.403,71

WÓJTA
Zurowski
inż. Rafał Zurowski