

Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28 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, poz. 1257 i poz. 1454.

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

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 18.150.254,71 zł
- zwiększa się o kwotę	- 116.172,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 601,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	- 18.265.825,71 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	- 18.062.571,05 zł
---------------------------	---------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie

- 4.890.803,64 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 - 19.288.403,71 zł
- zwiększa się o kwotę - 125.499,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę - 9.928,00 zł
 - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 19.403.974,71 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 17.787.974,71 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.358.946,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.860.787,24 zł
- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.245.641,00 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 Zurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 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 **115.571,00 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.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. (wpł. 25.10.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski, na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów:

1) zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział:

a) **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – w § 2030 o kwotę **57.866,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

b) **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w § 2030 o kwotę **7.106,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,

2) zmniejszył plan dotacji w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział **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** – w § 2030 o kwotę **601,00 zł** w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

3) Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, w § 2030 o kwotę **51.200,00 zł** z przeznaczeniem na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.16.2016 z dnia 26 października 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale **80104 – Przedszkola** pomiędzy §§ **4010 a 4300** w kwocie **8.000,00 zł**. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za pobyt dzieci przedszkole mieszkające na terenie naszej gminy a uczęszczające do placówek oświatowych poza jej terenem.

3. Ponadto, dokonano przeniesień w planie finansowym w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale: **75412 – Ochotnicze straże pożarne** pomiędzy §§ **4260, 4360 i 3030 (zmniejszenia) a 4430 (zwiększenie)**, w kwocie **1.327,00 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych związanych z ubezpieczeniem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rojewo.

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

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28 paźdz. 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	64.972,00	601,00	4.922.912,01
	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		601,00	17.714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		601,00	8.165,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.866,00		240.249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.866,00		240.249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.106,00		111.706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7.106,00		111.706,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.200,00		137.044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.200,00		137.044,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.200,00		132.379,00
			Razem:	116.172,00	601,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	115.571,00	-	18.265.825,71

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28 paźdz. 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.327,00	1.327,00	47.700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.327,00	1/327,00	45.700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		627,00	5.273,00
		4260	Zakup energii		600,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.327,00		10.327,00
801			Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00	5.930.117,00
	80104		Przedszkola	8.000,00	8.000,00	351.585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000,00	170.362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00		91.994,00
852			Pomoc społeczna	64.972,00	601,00	5.735.310,01
	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		601,00	17.714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		601,00	17.714,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.866,00		346.183,00
		3110	Świadczenia społeczne	57.866,00		346.183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.106,00		381.522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.249,00		239.249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00		46.224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.200,00		178.044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.200,00		178.044,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51.200,00		177.379,00
			Razem:	125.499,00	9.928,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	115.571,00	-	19.403.974,71

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Zurowski