

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 08 listopada 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., Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	18.265.825,71 zł
- zwiększa się o kwotę	-	1.280,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	18.267.105,71 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	18.063.851,05 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	-	19.403.974,71 zł
- zwiększa się o kwotę	-	9.030,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	7.750,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.405.254,71 zł
(zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	17.789.254,71 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	7.358.096,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.862.917,24 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
Zurów
inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 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 **1.280,00 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.3120.3.84.2016 z dnia 03 listopada 2016 r. (wpł. 07.11.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski, zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. 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 **1.280,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
2. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.17.2016 z dnia 04 listopada 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** pomiędzy rozdziałami **80101 – Szkoły podstawowe** a **80110 – Gimnazja**, pomiędzy **§§ 4270 – zakup usług remontowych** a **4210 – zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie **6.000,00 zł** i w rozdziale **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** pomiędzy **§§ 4110 i 4120** a **§ 4210** w kwocie **850,00 zł**. Zmiana w rozdziale 80101 i 80110 podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów budowlanych na remont posadzki oraz wykonanie ogrodzenia wokół kontenera na odpady komunalne (prace we własnym zakresie. W rozdziale 80114 – na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów.
2. Na wniosek referatu organizacyjnego (obsługa rady gminy) dokonuje się przeniesienia środków finansowych w **dziale – 750 Administracja publiczna** w rozdziale **75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** pomiędzy **§4210** a **§4220** w kwocie **900,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup kalendarzy dla radnych.

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 74/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 08 listopada 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna			4.924.192,01
	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			18.994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.280,00		9.445,00
			Razem:	1.280,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.280,00	-	18.267.105,71

WÓJT
Rafal Żurkowski
inż. Rafał Żurkowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 08 listopada 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	2.455.435,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	800,00	85.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		1.400,00
		4220	Zakup środków żywności		800,00	3.600,00
801			Oświata i wychowanie	6.850,00	6.850,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.000,00	6.000,00	3.201.087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		108.057,00
		4270	Zakup usług remontowych		6.000,00	13.400,00
	80110		Gimnazja	3.000,00		1.252.926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		50.100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	850,00	850,00	304.250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	34.497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	4.906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00		9.350,00
852			Pomoc społeczna	1 280,00		5.736.590,01
	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	1.280,00		18.994,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.280,00		18.994,00
			Razem:	9.030,00	7.750,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.280,00	-	19.405.254,71

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

