

Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28 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 2016 r. poz. 1870) 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 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

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., Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 18.563.509,70 zł

pozostają bez zmian

z czego:

1) Dochody bieżące - 18.360.255,04 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - 5.187.207,63 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. 701.658,70 zł
- zwiększa się o kwotę	- 48.352,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 48.352,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	- 19.701.658,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	- 18.085.658,70 zł
------------------------------------	---------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	- 7.352.845,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.875.727,23 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.534.486,00 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 **291.545,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 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 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 Nr:
 - 1) SZOiK.3026.19.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** pomiędzy §§ 4010, 4210 i 4300 a §§ 4010, 4260, 4270 i 4430 w kwocie **8.220,00 zł**, pomiędzy rozdziałem **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** a rozdziałem **80104 - Przedszkola** pomiędzy §§ 4210, 4300 i 4700 a §§ 4040, 4170, 4430 i 4520 w kwocie **3.243,00 zł**, w rozdziale **80110 – Gimnazja** pomiędzy § 4300 a § 4430 w kwocie **1.000,00 zł**, w rozdziale **80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** pomiędzy § 4210 a § 4430 w kwocie **602,00 zł** i w rozdziale **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** pomiędzy § 4360 a § 4210 w kwocie **400,00 zł**. Zmiana planu finansowego w dziale 801, pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80110 i 80114 oraz w dziale 921 w rozdziale 92109 w celu przeniesienia środków pomiędzy §§ 4010, 4210, 4300 i 4700 a §§ 4010, 4260, 4270, 4430, 4040, 4170 i 4520 jest spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń, zakup usług szkoleniowych i zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów.
 - 2) SZOiK.3026.20.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w Dziale **801 – Oświata i wychowanie** pomiędzy rozdziałami **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** a **80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** pomiędzy § 4210 a §§ 4110 i 4120 w kwocie **2.600,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup oprogramowania „Rozrachunki” ze względu na centralizację podatku VAT.

2. Ponadto dokonano przeniesienia środków finansowych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale **75011 - Urzędy wojewódzkie** pomiędzy § 4110 a § 4120 w kwocie **26,00 zł**, w rozdziale **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** pomiędzy § 4190 a § 4410 w kwocie **800,00 zł** i pomiędzy §§ 4040 i 4120 a §4010 w kwocie **16.000,00 zł** oraz w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** pomiędzy §§ 4110 i 4170 a § 4010 w kwocie **15.400,00 zł**; w **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, rozdział **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** pomiędzy § 4010 a § 4120 w kwocie **1,00 zł** oraz w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w rozdziale **90002 – Gospodarka odpadami** pomiędzy § 4010 a §4110 w kwocie **60,00 zł**.

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
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 80/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 28 listopada 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	32.226,00	32.226,00	2.478.590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,00	26,00	84.026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26,00	10.241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		1.388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.800,00	16.800,00	1.817.368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000,00		1.025.612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11.000,00	70.979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.000,00	20.520,00
		4190	Nagrody konkursowe		800,00	2.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		21.725,00
	75095		Pozostała działalność	15.400,00	15.400,00	459.276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400,00		254.268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.400,00	50.517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14.000,00	32.889,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	8.359,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	8.359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,00	1.279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00		32,00
801			Oświata i wychowanie	15.665,00	15.665,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	8.220,00	8.220,00	3.201.087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.720,00	2.000,00	2.062.073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00		111.557,00
		4260	Zakup energii		1.000,00	31.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	5.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		32.274,00
		4430	Różne opłaty i składki		220,00	5.180,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.900,00	295.501,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.900,00	17.291,00
	80104		Przedszkola	3.243,00	343,00	364.485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26,00	13.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,00		4.988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00		104.894,00
		4430	Różne opłaty i składki		198,00	402,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19,00	269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00		1.045,00
	80110		Gimnazja	1.000,00	1.000,00	1.252.926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00		11.254,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	1.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2.600,00	281.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.600,00	11.032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	815,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	3.202,00	602,00	306.850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.202,00		12.552,00
		4430	Różne opłaty i składki		602,00	498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60,00	60,00	1.406.016,00
	90002		Gospodarka odpadami	60,00	60,00	665.053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00		33.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	5.655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	400,00	607.805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00	400,00	422.281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	40.010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		3.700,00
			Razem:	48.352,00	48.352,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	0,00	0,00	19.701.658,70



WÓJT

Ziemi Żurawiej

inż. Rafał Żurowski