

Zarządzenie Nr 82/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 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 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.,

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

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., Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 18.563.509,70 zł
- zwiększa się o kwotę	- 1.528,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	- 18.565.037,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	- 18.361.783,04 zł
---------------------------	---------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	- 5.187.207,63 zł
- zwiększa się o kwotę	- 27,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	- 27,00 zł
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą</u>	- 5.187.207,63 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	- 19.701.658,70 zł
- zwiększa się o kwotę	- 13.628,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 12.100,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **19.703.186,70 zł**

(zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **18.087.186,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.355.845,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.874.927,23 zł
- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.533.814,00 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
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 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 **1.528,00 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.3120.3.93.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. (wpl. 30.11.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski, zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział **85216 – Zasiłki stałe** - w § **2030** o kwotę **1.528,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

2. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.21.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego pomiędzy § 4210 a § 4300 w kwocie **600,00 zł** i w dziale **801**–Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałem **80104** – Przedszkola § 4300 a rozdziałem **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 3020 w kwocie **4.000,00 zł**. Zmiana planu w dziale 750 rozdział 75075 jest niezbędna ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług pozostałych (wydruk gazetki gminnej) a w dziale 801 pomiędzy rozdziałami 80104 i 80146 podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłatę za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza jej terenem.

3. Dokonano przeniesienia środków finansowych w dziale 750 – Administracja publiczna pomiędzy rozdziałami 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomiędzy §§ 3030, 4220 i § 4300 a rozdziałem 75095 – Pozostała działalność, § 4210 w kwocie **2.200,00 zł**, w rozdziale **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomiędzy §§ 4260 i 4360 a § 4010 w kwocie **3.000,00 zł**, w **dziale 900** – Gospodarka komunalna, **rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód pomiędzy § 4260 a §4430 w kwocie **1.100,00 zł** oraz w **dziale 926** – Kultura fizyczna, rozdział **92601** – Obiekty sportowe pomiędzy § 4260 a § 4300 w kwocie **1.300,00 zł** w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji budżetu.

4. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie nr GOPS.3011.43.16 z dnia 30 listopada 2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w dziele 852 – Pomoc społeczna, rozdział **85219** – Ośrodki pomocy społecznej pomiędzy

§ 3020 a § 4440 w kwocie **200,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Powyższe zmiany dotyczą wydatków bieżących i 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 82/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.528,00		5.221.347,00
	85216		Zasiłki stałe	1.528,00		128.591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.528,00		128.591,00
			Razem:	1.528,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.528,00	-	18.565.037,70

WÓJT
Znowa
inż. Rafał Zurowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 82/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
750			Administracja publiczna	26,00	26,00	57.550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,00	26,00	57.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26,00	6.509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		963,00
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
			Razem:	27,00	27,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	5.187.207,63

WÓJTA
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 82/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 30 listopada 2016 r.**

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	5.500,00	5.500,00	2.478.590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.200,00	1.500,00	98.620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600,00		84.520,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00		4.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00	6.500,00
	75023			3.000,00	3.000,00	1.817.368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00		1.028.612,00
		4260	Zakup energii		1.000,00	12.593,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00	22.300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		16.300,00
	75095		Pozostała działalność		700,00	458.576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	5.950,00
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	5.930.117,00
	80104		Przedszkola	4.000,00		368.485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		108.894,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4.000,00	12.315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.000,00	10.315,00
852			Pomoc społeczna	1.728,00	200,00	6.033.745,00
	85216		Zasiłki stałe	1.528,00		128.591,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.528,00		128.591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	381.522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	7.458,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100,00	1.100,00	1.406.016,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100,00	1.100,00	501.309,00
		4260	Zakup energii	1.100,00		23.100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.100,00	869,00
926			Kultura fizyczna			137.705,00
	92601		Obiekty sportowe			94.705,00
		4260	Zakup energii		1.300,00	82.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00		7.300,00
			Razem:	13.628,00	12.100,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	1.528,00	-	19.703.186,70


WÓJT
Żurów
inż. Rafał Żurowski