

Zarządzenie Nr 83/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 07 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	- 18.565.037,70 zł
- zwiększa się o kwotę	- 255.342,00 zł
- <u>dochody budżetowe po zmianie wynoszą</u>	- 18.820.379,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	- 18.617.125,04 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	- 255,342,00 zł
- <u>dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą</u>	- 5.442.549,63 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	-	19.703.186,70 zł
- zwiększa się o kwotę	-	289.858,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	34.516,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.958.528,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	18.342.528,70 zł
------------------------------------	---	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	7.353.789,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.882.178,23 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.783.961,00 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
--	---	------------------------

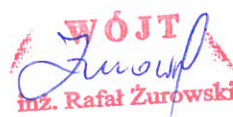
pozostają bez zmian

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 83/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 grudnia 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 **255.342,00 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.3120.3.96.2016 z dnia 01 grudnia 2016 r. (wpl. 05.12.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2016 r. w **dziale 852** – Pomoc społeczna:

a) rozdział **85211** – *Świadczenie wychowawcze* - w § **2060** o kwotę **126.475,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 r.,

b) rozdział **85212** - *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – w § **2060** o kwotę **128.867,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 r.

2. Na wniosek Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.22.2016 z 06 grudnia 2016 r. dokonuje się zmiany planu finansowego zadań własnych w **dziale 801**–*Oświata i wychowanie* w rozdziale **80103** – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* pomiędzy §3020 a §§4120 i 4700 w kwocie **1.200,00 zł**, w rozdziale **80104** – *Przedszkola* w kwocie **720,00 zł** i w **dziale 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale **92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pomiędzy § 4210 a § 4220 w kwocie **2.300,00 zł**. Zmiana jest podyktowana koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty: dodatków wiejskich i mieszkaniowych, wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz zakup artykułów na organizację imprez.

3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji budżetu wprowadza się zmiany przeniesienia środków finansowych w rozdziałach pomiędzy paragrafami:

1) w **dziale 710** – *Działalność usługowa*, rozdział 71004 – *plany zagospodarowania przestrzennego* pomiędzy § 4170 a § 4300 w kwocie 4.305,00 zł,

2) w **dziale 750** – Administracja publiczna, rozdział **75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pomiędzy § 4210 a §§ 4360 i 4430 w kwocie 5.000,00 zł,

3) w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne pomiędzy § 4210 a §§ 4220, 4280, 4300 i 4360 w kwocie 591,00 zł; ponadto zabezpiecza się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,00 zł.

2) w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami: **90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **90002** – Gospodarka odpadami i **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg pomiędzy § 4300 a § 4260 i 4270 w kwocie 23.400,00 zł.

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
Rafal Żurowski
inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 83/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 07 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	255.342,00		5.476.689,00
	85211		Zasiłki stałe	126.475,00		2.809.114,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126.475,00		2.809.114,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128.867,00		1.971.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128.867,00		1.961.135,00
			Razem:	255.342,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	255.342,00	-	18.820.379,70

WÓJT
Zurow
inż. Rafał Zurowski

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	255.342,00		4.851.564,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	126.475,00		2.809.114,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126.475,00		2.809.114,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128.867,00		1.961.135,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128.867,00		1.961.135,00
			Razem:	255.342,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	255.342,00	-	5.442.549,63

WÓJT
Rojewo
inż. Rafał Żurowski

Wydatki - zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	255.342,00		4.851.564,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	126.475,00		2.809.114,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.946,00		2.752.931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.529,00		8.164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128.867,00		1.961.135,00
		3110	Świadczenia społeczne	125.001,00		1.820.843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.249,00		90.228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00		2.846,00
			Razem:	255.342,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	255.342,00	-	5.442.549,63


WÓJT
Żurowa
 inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 83/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 07 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
710			Działalność usługowa	4.305,00	4.305,00	28.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.305,00	4.305,00	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.305,00	9.695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.305,00		4.305,00
750			Administracja publiczna	5.000,00	5.000,00	2.478.590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00	5.000,00	1.817.368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		127.306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.000,00	19.300,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00	23.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.591,00	591,00	49.700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.591,00	591,00	47.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.591,00		20.591,00
		4220	Zakup środków żywności		199,00	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		212,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2,00	5.998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		178,00	1.822,00
758			Różne rozliczenia	-	2.000,00	37.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2.000,00	37.000,00
		4810	Rezerwy		2.000,00	37.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.920,00	1.920,00	5.930.117,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.200,00	1.200,00	295.501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00		18.808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000,00	4.563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	300,00
	80104		Przedszkola	720,00	720,00	368.485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00	169.642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00		1.020,00

852			Pomoc społeczna	255.342,00		6.289.087,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	126.475,00		2.809.114,00
		3110	Świadczenia społeczne	123.946,00		2.752.931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.529,00		8.164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128.867,00		1.982.472,00
		3110	Świadczenia społeczne	125.001,00		1.820.843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.249,00		98.831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00		8.346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.400,00	23.400,00	1.406.016,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.400,00		514.709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00		257.950,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	11.400,00	653.653,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11.400,00	595.705,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	12.000,00	138.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00		85.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		12.000,00	53.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.300,00	2.300,00	607.805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.300,00	2.300,00	422.281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300,00	37.710,00
		4220	Zakup środków żywności	2.300,00		22.800,00
			Razem:	294.858,00	39.516,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	255.342,00	-	19.958.528,70



WÓJT

Złotów

inż. Rafał Zurowski