

Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 29 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. 446¹), 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 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 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

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 2016 r. poz. 1984.

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., 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., Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 83/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 grudnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2016. oraz Uchwałą Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 18.912.921,70 zł

pozostają bez zmian

z czego:

1) Dochody bieżące - 18.715.167,04 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - 5.511.997,63 zł

- zwiększa się o kwotę - 590,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 590,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.511.997,63 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

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 - 197.754,66 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 - 5.000,00 zł

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	-	19.763.995,70 zł
- zwiększa się o kwotę	-	39.185,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	39.185,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	19.763.995,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	18.265.995,70 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	7.306.805,47 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.776.231,23 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.860.359,00 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	-	1.498.000,00 zł

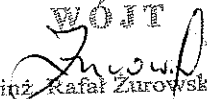
pozostają bez zmian

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 **851.074,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **851.074,00 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 87/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **851.074,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie wniosku Kierownika SZOiK-u Nr 3026.24.2016 z dnia 19.12.2016 r. dokonano przeniesień w **dziale 801** – Oświata i wychowanie w rozdziałach:
 - 1) **80101** – Szkoły podstawowe pomiędzy § 4120 a §4410 w kwocie **500,00 zł**,
 - 2) **80104** – Przedszkola pomiędzy § 4300 a §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4260 i 4440 w kwocie **4.660,00 zł** oraz
 - 3) pomiędzy rozdziałami: **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a **80110** - Gimnazja pomiędzy §§ 4440,4700 a § 4010 w kwocie **3.434,00 zł**,
 - 4) w **dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **rozdział 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy § 4110 a § 4440 w kwocie **181,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na dokonanie korekty odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zakup usług szkoleniowych i opłat za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w placówkach poza jej terenem, a także pokrycie kosztów podróży służbowych.
2. Zabezpieczono środki finansowe poprzez przeniesienie w **dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy rozdziałami: **90013** - Schroniska dla zwierząt a **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg pomiędzy § 4300 a § 4260 w kwocie **382,00,00 zł** na zapłatę za odłowienie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, na podstawie wniosku z dnia 21.12.2016 r. referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego.
3. W **dziale 851** - Ochrona zdrowia **rozdział 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Koordynatora GKRPA z dnia 28.12.2016 r. dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie **300,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych pomiędzy § 4170 a § 4300.
4. W oparciu o wniosek Kierownika GOPS-u Nr GOPS.3011.48.16 z 27.12.2016 r. dokonano przeniesień w **dziale 852** - Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami:
 - **85201** - Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - **85204** - Rodziny zastępcze,
 - **85205** - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- **85211** - Świadczenie wychowawcze,
- **85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **85219** - Ośrodki pomocy społecznej,
- **85295** - Pozostała działalność

na ogólną kwotę **23.3753,00 zł**, w tym: w zakresie zadań zleconych kwota **590,00 zł** (Dz. 852, R. 85211), w zakresie zadań własnych kwota **22.785,00 zł**. Zmian dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie środków na realizację wydatków związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia i wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. Zabezpieczono, na podstawie wniosku z dnia 29.12.2016 r., środki finansowe na wypłatę diet za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w **dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne pomiędzy § 3030 a §§ 4210 i 4260 na kwotę **680,00 zł**. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę diet z rezerwy ogólnej w kwocie **200,00 zł** (Dz. 758, R. 75808, § 4810).
6. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesienia środków finansowych w **dziale 710** - Działalność usługowa **rozdział 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego pomiędzy §4170 a § 4300 w kwocie **400,00 zł** na zakup usług pozostałych, tj. na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jezuicka Struga.
7. Ponadto w **dziale 750** - Administracja publiczna **rozdział 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i **75095** - Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe w kwocie **3.973,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup środków żywności i ostateczne rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 r.

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

 inż. Rafał Zurowski

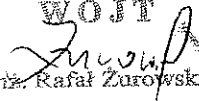
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 87/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
852			Pomoc społeczna	590,00	590,00	4.921.012,00
	85211		Swiadczenie wychowawcze	590,00	590,00	2.829.002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436,00	5.649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		9.152,00
			Razem:	590,00	590,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	0,00	0,00	5.511.997,63

WÓJT

inż. Rafał Żurowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 87/2016
Wójta Gminy Rojewo
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
710			Działalność usługowa	400,00	400,00	28.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400,00	400,00	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	9.295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		4.705,00
750			Administracja publiczna	3.973,00	3.973,00	2.478.590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.700,00	3.973,00	1.817.095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00		133.806,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.700,00	202.818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		273,00	23.830,00
	75095		Pozostała działalność	273,00	-	458.849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00		10.119,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880,00	680,00	49.900,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	880,00	680,00	47.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	880,00		6.426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		580,00	19.738,00
		4260	Zakup energii		100,00	588,00
758			Różne rozliczenia		200,00	36.800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		200,00	36.800,00
		4810	Rezerwy		200,00	36.800,00
801			Oświata i wychowanie	8.594,00	8.594,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	500,00	3.201.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	47.177,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		3.450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.910,00		297.411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.910,00		11.702,00
	80104		Przedszkola	4.660,00	4.660,00	368.485,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.000,00	13.624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.000,00	168.642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	34.338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	3.950,00
		4260	Zakup energii		1.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.660,00		113.554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960,00	10.213,00
	80110		Gimnazja	1.524,00	3.434,00	1.251.016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.434,00	826.475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.324,00		40.074,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		1.700,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	59.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	48.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	9.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		33.062,00
852			Pomoc społeczna	23.375,00	23.375,00	6.268.535,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.570,00		72.228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.570,00		72.228,00
	85204		Rodziny zastępcze		6.570,00	25.078,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6.570,00	25.078,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.500,00	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	590,00	590,00	2.829.002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436,00	5.649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00		9.152,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.603,00	9.003,00	2.031.632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.603,00	90.228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.603,00		11.360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.900,00		383.422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00		29.856,00
	85295		Pozostała działalność	5.712,00	5.712,00	137.801,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.712,00		93.379,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.712,00	44.288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.482,00	1.482,00	1.350.035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.100,00	-	515.809,00
		4260	Zakup energii	1.100,00		24.200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	382,00	-	20.382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382,00		20.382,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.482,00	136.518,00
		4260	Zakup energii		1.482,00	83.518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181,00	181,00	607.805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181,00	181,00	422.281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181,00	33.712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00		3.099,00
			Razem:	39.185,00	39.185,00	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	0,00	0,00	19.763.995,70

WÓJT
Rafal Zurowski
 inż. Rafał Zurowski

