

ZARZĄDZENIE NR 30/2017
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 1 czerwca 2017 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 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 z późn. zm.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 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/149/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 marca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 maja 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 maja 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.472.162,03 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.227,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 21.473.389,03 zł
- **(zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **19.626.504,03 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.486.865,83 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.227,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.488.092,83 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;**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

- c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **5.795.849,00 zł** **pozostaje bez zmian**;
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie -
1.846.885,00 zł **pozostają bez zmian** tego:
- a) dotacje i środki na inwestycje - **1.640.885,00 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 -
1.640.885,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży mienia - **188.000,00 zł**
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- **18.000,00 zł** przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **22.385.929,03 zł**
- zwiększa się o kwotę - 9.227,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 8.000,00 zł
- **wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.387.156,03 zł (zgodnie z Zał. Nr 3) w tym:**
- 1) **wydatki funduszu sołeckiego** zaplanowane w kwocie - **257.128,00 zł**
- **(pozostają bez zmian)** z czego:
- 2) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.434.756,03 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 7.501.381,73 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.908.874,30 zł
- dotacje na zadania bieżące - 303.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.851.938,00 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 - 768.800,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.952.400,00 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 - **2.040.000,00 zł**,
- § 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **913.767,00 zł** **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **913.767,00 zł**.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rojewo

inż. Rafał Żurowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 1 czerwca 2017 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.227,00		57.227,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.227,00		55.227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1.227,00		55.127,00
			Razem:	1.227,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.227,00	-	21.473.389,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 1 czerwca 2017 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.227,00		55.127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.227,00		55.127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami	1.227,00		55.127,00
			Razem:	1.227,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	1.227,00	-	5.448.092,83

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.227,00		55.127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.227,00		55.127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00		38.973,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00		7.184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		1.030,00
			Razem:	1.227,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	1.227,00	-	5.488.092,83

Wydatki budżetowe na 2017 rok**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.227,00		2.645.307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.227,00		81.603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.026,00		57.469,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,00		10.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		1.520,00
801			Oświata i wychowanie	8.000,00	8.000,00	7.001.452,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8.000,00	13.910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.000,00	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000,00	1.506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00	1.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8.000,00		95.902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00		3.155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500,00		56.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00		12.692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		2.008,00
			Razem:	9.227,00	8.000,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	1.227,00	-	22.387.156,03

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2017 r., zmieniającego *Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.*

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tego Zarządzenia spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **1.227,00 zł.** Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **913.767,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29 maja 2017 r. zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w § 2010** o kwotę **1.227,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 r. w gminach na realizację ww. zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł.

2. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.5.2017 z dnia 30 maja 2017 r. dokonuje się przeniesienia środków finansowych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** pomiędzy paragrafami. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatków niezaliczonych do wynagrodzeń, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Zmiany powyższe 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 (§ 14 pkt 2 *Uchwały Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok*).