

**ZARZĄDZENIE NR 41/2017**  
**WÓJTA GMINY ROJEWO**

z dnia 6 lipca 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<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>) 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.,
- Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/180/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.376.350,49 zł**

- zwiększa się o kwotę - 40.734,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.417.084,49 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - **19.715.539,49 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.536.394,29 zł** pozostają bez zmian

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup> 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

- 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 **5.795.849,00 zł** **pozostaje bez zmian**;
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **701.545,00 zł** **pozostają bez zmian** z tego:
- a) dotacje i środki na inwestycje - **495.545,00 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 - 495.545,00 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 - **21. 290.117,49 zł**
- zwiększa się o kwotę - 58.834.00 zł
  - zmniejsza się o kwotę -18.100,00 zł
  - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.330.851,49 zł (zgodnie z Zał. Nr 2) z czego:
- 2) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.515.481,49 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 7.510.378,73 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.958.368,76 zł
  - dotacje na zadania bieżące - 283.262,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.894.672,00 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, w wydatkach bieżących:
- a) **wydatki funduszu soleckiego** zaplanowane w kwocie - **257.128,00 zł** **pozostają bez zmian**
- 2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **1.815.370,00 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 - **240.000,00 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 41/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2017 r.

**Dochody budżetowe na 2017 rok**

**w złotych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40.734,00</b>		<b>485.974,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.734,00		103.734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.734,00		103.734,00
			<b>Razem:</b>		-	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>40.734,00</b>	-	<b>20.417.084,49</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 6 lipca 2017 r.

**Wydatki budżetowe na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6.000,00</b>		<b>378.413,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	6.000,00		378.413,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00		25.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		6.000,00	130.000,00
		4810	Rezerwy		6.000,00	130.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.049.748,10</b>
	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		10.600,00	3.310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000,00	1.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.100,00	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	38,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200,00	30,00
	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	12.000,00	1.400,00	111.909,33

			szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.035,00		66.135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.400,00	7.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.720,00		14.412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00		2.253,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40.734,00</b>		<b>1.061.693,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40.734,00		145.734,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.734,00		93.734,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.261.822,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00	<b>3.255.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	<b>1.400,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		<b>1.031,00</b>
			<b>Razem:</b>	<b>58.834,00</b>	<b>18.100,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>40.734,00</b>	<b>-</b>	<b>21.330.851,49</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 41/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 lipca 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 **40.734,00 zł.** Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **913.767,00 zł** pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą wydatków bieżących i zostały ujęte na podstawie:

1. Wniosku Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie Nr SZOiK.3026.7.2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* pomiędzy rozdziałami 80149 a 80150 w kwocie **12.000,00 zł.** Zmiana planu polegająca na zwiększeniu wydatków w rozdziale 80150 w §§ 4010, 4110 i 4120 jest konieczna ze względu na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kształcenie specjalne).

2. Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017, który zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, § 2030 o kwotę – **40.734,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821).

3. Wniosku Nr GOPS.3011.14.17 z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie przeniesienia środków finansowych w dziale 855- *Rodzina*, rozdział 85501 – *Świadczenie wychowawcze* pomiędzy § 4210 a § 4700 w kwocie **100,00 zł** na wydatki związane ze szkoleniem pracownika w zakresie świadczeń wychowawczych.

4. Ponadto, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, rozdział **40002 – Dostarczanie wody**, §4270 o kwotę **6.000,00 zł** w związku z awarią w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie. Środki na powyższe pochodzą z rezerwy ogólnej.

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).