

ZARZĄDZENIE NR 43/2017
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 14 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 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 lipca 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 20.417.084,49 zł

- zwiększa się o kwotę - 68.067,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.485.151,49 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)z czego:

1) Dochody bieżące - 19.783.606,49 zł w tym:

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 i poz. 935.

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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.536.394,29 zł**
- zwiększa się o kwotę - 21.120,00 zł
 - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - **5.557.514,29 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 **5.795.849,00 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 - **21.330.851,49 zł**
- zwiększa się o kwotę - 84.134,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę - 16.067,00 zł
 - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **21.398.918,49 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** z czego:
- 2) **wydatki bieżące** w kwocie - **19.583.548,49 zł** w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 7.513.898,73 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.975.968,76 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 283.262,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.941.619,00 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 sołeckiego** 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 43/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 68.067,00 | | 554.041,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13.014,00 | | 160.414,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13.014,00 | | 160.414,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 33.933,00 | | 99.833,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33.933,00 | | 99.833,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21.120,00 | | 63.460,00 |
| | | 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 | 21.120,00 | | 63.360,00 |
| | | | Razem: | 68.067,00 | - | |
| | | | Ogółem zwiększenia/zmniejszenia: | 68.067,00 | - | 20.485.151,49 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2017 r.

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. | Zmniejsz. | Po zmianach |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21.120,00 | | 72.360,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21.120,00 | | 63.360,00 |
| | | 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 | 21.120,00 | | 63.360,00 |
| | | | Razem: | 21.120,00 | | |
| | | | Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia: | 21.120,00 | | 5.557.514,29 |

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. | Zmniejsz. | Po zmianach |
|-------|--------|------|---|------------------|-----------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21.120,00 | | 72.360,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21.120,00 | | 63.360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.520,00 | | 19.360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.600,00 | | 44.000,00 |
| | | | Razem: | 21.120,00 | | |
| | | | Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia: | 21.120,00 | | 5.557.514,29 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 14 lipca 2017 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. | Zmniejsz. | Po zmianach |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84.134,00 | 16.067,00 | 1.129.760,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29.081,00 | | 266.348,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29.081,00 | | 266.348,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 33.933,00 | | 99.833,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33.933,00 | | 99.833,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21.120,00 | | 63.360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.520,00 | | 19.360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.600,00 | | 44.000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 16.067,00 | 129.667,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 16.067,00 | 77.667,00 |
| | | | Razem: | 84.134,00 | 16.067,00 | |
| | | | Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia: | 68.067,00 | - | 21.398.918,49 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 43/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 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 **68.067,00 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. Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017, który zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne w dziale **852** – *Pomoc społeczna*, rozdział:

1) **85214** – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, § 2030 o kwotę – **13.014,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

2) **85216** – *Zasiłki stałe*, § 2030 o kwotę – **33.933,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

3) na zadania zlecone w rozdziale **85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, § 2010 o kwotę **21.120,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wniosku Nr GOPS.3011.15.17 z dnia 12 lipca 2017 r. w związku ze zwiększeniem środków na wydatki związane z zasiłkami celowymi w rozdziale 85214 § 3110 w kwocie 16.067,00 zł. Środki pochodzą z uwolnienia środków z rozdziału 85230 z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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).