

ZARZĄDZENIE NR 77/2017
WÓJTA GMINY ROJEWO

z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 r.,
- Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/194/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 października 2017 r.,

- Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 64/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 października 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 listopada 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 listopada 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 4 grudnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.525.323,43 zł** pozostają bez zmian z czego:

1) Dochody bieżące - **20.823.778,43 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **6.403.158,23 zł** pozostają bez zmian

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 - **22.439.090,43 zł**

- zwiększa się o kwotę - 9.051,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 9.051,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.439.090,43 zł (zgodnie z Zał. Nr 1) z czego:

2)

wydatki bieżące w kwocie - **20.643.886,09 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.554.310,13 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.254.799,46 zł

- dotacje na zadania bieżące - 285.817,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.680.159,00 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 -**257.128,11 zł** pozostają bez zmian

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **1.795.204,34 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 do Zarządzenia Nr 77/2017

Wójta Gminy Rojewo

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	1.770,00	1.770,00	1.208.141,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.685,00	1.770,00	389.203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.331,00		261.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.059,00	41.836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		272,00	3.401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		19.921,00
		4260	Zakup energii	4,00		1.631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		439,00	19.831,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85,00		130.091,00
		3110	Świadczenia społeczne	85,00		80.091,00
855			Rodzina	7.281,00	7.281,00	5.923.901,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	461,00	461,00	3.691.267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00		36.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405,00	7.041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		56,00	1.111,00
	85504		Wspieranie rodziny		3.582,00	67.286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.004,00	7.681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		578,00	865,00
	85508		Rodziny zastępcze		3.238,00	11.522,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.238,00	11.522,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.820,00		123.683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.820,00		123.683,00
			Razem:	9.051,00	9.051,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	22.439.090,43

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 77/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 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 nie spowodowały zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **913.767,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie Nr GOPS.3011.34.17 z dnia 14.12.2017 r. wprowadzono zmiany w planie finansowym GOPS:

1)w dziale **852** – Pomoc społeczna, pomiędzy rozdziałem **85219 a 85230** w kwocie **1.770,00 zł** zabezpieczając środki na wypłatę poborów, na zakup materiałów i zakup energii elektrycznej oraz zwiększając plan na realizację programu dożywiania (zwiększenie udziału środków własnych w wysokości 20% na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.11.2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017),

2)w dziale **855** – Rodzina, pomiędzy rozdziałami 85501 i 85510 a 85504 i 85508 w kwocie **7.281,00 zł** na pobory i zakup usług pozostałych (pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

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*).