

**UCHWAŁA NR XXXIX/245/2018  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 7-maja 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 9/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 02 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 16/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **19.764.497,78 zł**

- zwiększa się o kwotę - 250.000,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.014.497,78 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) **Dochody bieżące - 19.724.199,38 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.538.102,67 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 - **5.840.307,00 zł** **pozostaje bez zmian**, z tego: Subwencja oświatowa w kwocie - 3.651.687,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.188.620,00 zł,

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **290.298,40 zł** **pozostają bez zmian**, z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **129.798,40 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 - 129.798,40 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - **155.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **5.500,00 zł**

**2. Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.413.142,08 zł**

- zwiększa się o kwotę - 506.171,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.919.313,08 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **19.410.338,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.151.618,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.027.845,45 zł

- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.860.979,00 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 - 0,00 zł,

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.002.804,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 506.171,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 2.508.975,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 3), w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **152.704,00 zł**.

**§ 2. 1** Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł** zwiększa się o kwotę **256.171,00 zł** i po zmianie wynosi **1.904.815,30 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.209.161,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.534.876,70 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **630.061,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 3.** Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.209.161,48 zł**.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy  
Rojewo

*Joanna Mąka*  
**Joanna Mąka**

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/245/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 maja 2018 r.

**Dochody budżetowe na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>250.000,00</b>		<b>6.225.413,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000,00		2.132.594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00		1.853.906,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150.000,00		2.439.537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000,00		300.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>250.000,00</b>		
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.014.497,78</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/245/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 maja 2018 r.

**Wydatki budżetowe na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19.000,00</b>		<b>648.522,83</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19.000,00		234.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000,00		234.500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487.171,00</b>		<b>2.157.171,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	487.171,00		2.157.171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487.171,00		1.742.171,00
			<b>Razem:</b>	<b>506.171,00</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>506.171,00</b>	-	<b>21.919.313,08</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/245/2018

Rady Gminy Rojewo

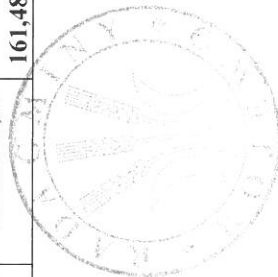
z dnia 7 maja 2018 r.

**Zadania inwestycyjne na 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	
1.	010	01010	6050	Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	154.169,95	149.000,00	45.000,00	104.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Plonkowo	45.500,00	45.500,00	9.100,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	40.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
4.	010	01041	6050	Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuitckiej Strudze i Rojewicach - projekt	99.854,11	10.100,00	10.100,00				UG PROW
5.	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego w Rojewicach - projekt	99.961,78	4.500,00	4.500,00				UG PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>439.485,84</b>	<b>249.100,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>172.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	1.687.171,00	1.687.171,00	650.409,52	1.036.761,48 Kredyt	-	-	UG

w złotych

7.	600	60016	6050	Jarki - II etap Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówek	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	UG
8.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuitka Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	UG
10.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Seiborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	UG
				<b>Razem dział 600</b>	<b>1.742.171,00</b>	<b>1.742.171,00</b>	<b>705.409,52</b>	<b>1.036.761,48</b>	-	-	-	
11.	720	72095	6067 6069	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	-	129.798,40	-	UG RPO W.K-P.
				<b>Razem dział 720</b>	<b>152.704,00</b>	<b>152.704,00</b>	<b>22.905,60</b>	-	-	<b>129.798,40</b>	-	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	UG
				<b>Razem dział 801</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	-	-	-	-	
13.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	UG
				<b>Razem dział 900</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	-	-	-	-	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>2.699.360,84</b>	<b>2.508.975,00</b>	<b>1.170.015,12</b>	<b>1.209.161,48</b>	-	-	<b>129.798,40</b>	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/245/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 7 maja 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.534.876,70</b>
1.	§ 952	Kredyty	1.036.761,48
2.	§ 952	Pożyczki	172.400,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	1.325.715,22
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>630.061,40</b>
1.	§ 992	Spląty kredytów	428.743,40
2.	§ 992	Spląty pożyczek	201.318,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

**Deficyt zaplanowany w kwocie 1.904.815,30 zł sfinansowany zostanie planowanymi**

#### I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **172.400,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie - **1.036.761,48 zł**,

3. Wolnymi środkami – **695.653,82 zł**.

**Ad. 1.** Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **172.400,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

1) „Budowa odstożników wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **104.000,00 zł**

2) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Płonkowo” – kwota **36.400,00 zł**,

3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn” – kwota **32.000,00 zł**.

**Ad. 2.** Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **1.036.761,48 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych na kwotę łączną – **1.036.761,48 zł**, z tego:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II – kwota **1.036.761,48 zł**.

**II. Rozchody** zaplanowane w kwocie **630.061,40 zł** dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego spląty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **428.743,40 zł**,

2. długoterminowych pożyczek – kwota **201.318,00 zł**.

**Ad. 1. Spłaty kredytów** w kwocie **428.743,40 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2018 r.” – **197.801,92 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo”- kwota planowana do spłaty w 2018 r. - **56.880,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. **19.440,00 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota planowana do spłaty w 2018 r. kwota **41.880,00 zł**,
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **9.781,00 zł**,
7. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota planowana do spłaty w 2018 r. **18.750,00 zł**.

**Ad. 2. Spłaty pożyczek** w kwocie **201.318,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **42.832,00 zł**,
2. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **24.304,00 zł**,
3. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **21.336,00 zł**,
4. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2018 r. – **65.184,00 zł**,
5. „Zakup średniego samochodu z modulem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **45.712,00 zł**,
6. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” - kwota planowana do spłaty w 2018 r. – **1.950,00 zł**,

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów - na etapie opracowywania projektu budżetu na 2018 rok, jak i jego uchwalania - były w całości środki pochodzące z zaciągnięcia planowanego kredytu w łącznej kwocie **630.061,40 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 428.743,40 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu – 201.318,00 zł].

Po sporządzeniu bilansu za rok 2017 rozchody te w całości będą pokryte z tzw. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą **1.325.715,22 zł**. Różnica w kwocie **695.653,82 zł** przeznaczona będzie na częściowe pokrycie zaplanowanego deficytu.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **250.000,00 zł** oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **506.171,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.648.644,30 zł** został zwiększony o kwotę **256.171,00 zł** i po zmianie wynosi **1.904.815,30 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.209.161,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

Zmiany dotyczą:

1. Po analizie wykonania dochodów na dzień 31 marca 2018 r. zwiększa się dochody w dziale 756, rozdział 75615, §0310 o kwotę 100.000,00 zł i rozdział 75621, §0020 o kwotę 150.000,00 zł.

2. W związku z rozstrzygniętymi przetargami na zadania majątkowe zabezpiecza się wyższe kwoty wydatków w celu realizacji zadań:

1), „Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo” – kwota zwiększenia 19.000,00 zł,

2), „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – kwota zwiększenia łącznie 487.171,00 zł, w tym źródło finansowania z kredytu zwiększa się o kwotę 256.171,00 zł. Planowane łączne nakłady na inwestycję stanowią kwotę 1.687.171,00 zł ze środków własnych, w tym z kredytu kwota planowana 1.036.761,48 zł.

3. W związku ze zmianą deficytu ulegają zmianom limity z tytułu kredytów i pożyczek, tj. przychody zaplanowane w kwocie 2.278.705,70 zł zwiększa się o kwotę 256.171,00 zł i po zmianie przychody wynoszą **2.534.876,70 zł**. Pochodzić będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.209.161,48 zł** i tzw. wolnych środków kwota **952.990,48 zł**.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*