

**UCHWAŁA NR XL/248/2018
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 11 czerwca 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 z późn. zm.¹⁾) 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.,
- Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 7 maja 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.159.637,78 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.800,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.161.437,78 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące - 19.871.139,38 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 - **22.064.453,08 zł**

- zwiększa się o kwotę - 71.840,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 122.400,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.013.893,08 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie - **19.444.918,08 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.153.418,43 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.056.585,45 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.935,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.857.979,00 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 w tym w wydatkach bieżących:

a) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w kwocie - **49.504,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 12.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 12.000,00 zł

- wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar (...)po zmianie wynoszą - 49.504,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)

2) Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - **2.508.975,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 60.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą- 2.568.975,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 4), 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 **1.904.815,30 zł** zmniejsza się o kwotę **52.360,00 zł** i po zmianie wynosi **1.852.455,30 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.482.516,70 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **630.061,40 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 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 **1.156.801,48 zł**.

§ 4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **288.935,20 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **211.895,20 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **77.040,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

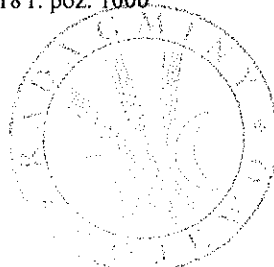
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/248/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800,00		6.227.213,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.800,00		76.333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00		3.800,00
			Razem:	1.800,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	1.800,00	-	20.161.437,78



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/248/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	1.800,00		3.160.199,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.800,00		87.054,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00		58.084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		10.765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		1.545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540,00	540,00	52.858,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540,00	540,00	52.858,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540,00		540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		540,00	4.060,00
801			Oświata i wychowanie	51.000,00	109.860,00	6.591.062,76
	80101		Szkoły podstawowe	48.000,00		4.272.023,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00		388.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38.360,00	350.692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.360,00	246.808,00
	80104		Przedszkola		68.500,00	409.841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68.500,00	171.269,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000,00	3.000,00	29.910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.000,00	26.910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00		3.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000,00	12.000,00	1.231.869,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00		22.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	12.000,00		12.000,00

			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		12.000,00	25.384,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00	6.384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.500,00		663.903,00
	92116		Biblioteki	6.500,00		211.170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6.500,00		211.170,00
			Razem:	71.840,00	122.400,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	50.560,00	22.013.893,08



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/248/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 11 czerwca 2018 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

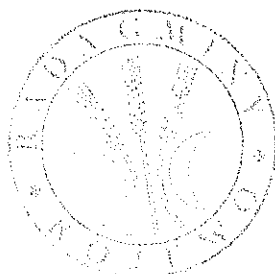
Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna	49.504,00	-	-	49.504,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.504,00	-	-	49.504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47.504,00	-	-	47.504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	-	-	2.000,00
			Razem:	49.504,00	-	-	-
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	-	-	49.504,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna	49.504,00	12.000,00	12.000,00	49.504,00
	90002		Gospodarka odpadami	12.120,00	-	-	12.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.120,00	-	-	12.120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12.000,00	-	12.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12.000,00	-	12.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.384,00	-	12.000,00	37.384,00
		4190	Zakup nagród	500,00	-	-	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	-	-	18.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.384,00	-	12.000,00	6.384,00
			Razem:	49.504,00	12.000,00	12.000,00	49.504,00
			Ogółem zwiększenia / zmniejszenia	-	-	-	49.504,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/248/2018

Rady Gminy Rojewo

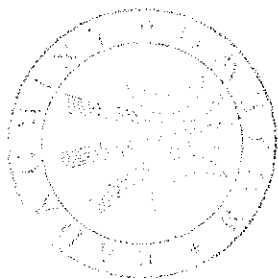
z dnia 11 czerwca 2018 r.

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 poplucznych 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 Płonkowo	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, Jezuitkiej 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	
Razem dział 010					439.485,84	249.100,00	76.700,00	172.400,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	1.687.171,00	1.687.171,00	702.769,52	984.401,48	Kredyt	UG	

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 Płonkówek	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 Ściborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	UG
Razem dział 600					1.742.171,00	1.742.171,00	757.769,52	984.401,48	-	-	-	
11.	720	72095	6067 6069	„Infrastrada 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.
Razem dział 720					152.704,00	152.704,00	22.905,60	-	129.798,40	-	-	
12.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	-	UG
Razem dział 801					388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	-	
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
900	90005	6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 900					37.000,00	37.000,00	37.000,00	-	-	-	-	

OGÓLEM	2.759.360,84	2.568.975,00	1.282.375,12	801,48	1.156.	129.798,40	-
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	-------------------	----------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/248/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 11 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	2.482.516,70
1.	§ 952	Kredyty	984.401,48
2.	§ 952	Pożyczki	172.400,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
4.	§ 951	Splaty 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
		Rozchody ogółem	630.061,40
1.	§ 992	Splaty kredytów	428.743,40
2.	§ 992	Splaty pożyczek	201.318,00
3.	§ 963	Splaty 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 1.852.455,30 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 - **984.401,48 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 **984.401,48 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych na kwotę łączną – **984.401,48 zł**, z tego:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” – kwota **984.401,48 zł**.

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

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:

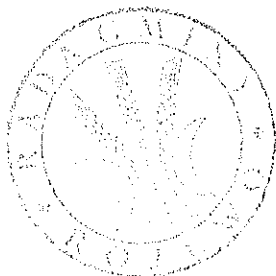
1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2018 r.” – **197.801,92 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2018 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/248/2018

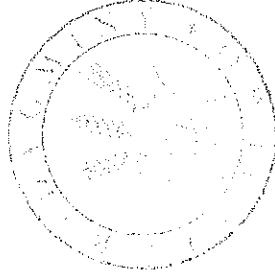
Rady Gminy Rojewo

z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE			w złotych
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE	
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	211.895,20	725,20	211.170,00	-	
	1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	72095-2330	487,20	487,20	-	-	
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	238,00	238,00	-	-	
	3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	211.170,00	-	211.170,00	-	
II.	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Razem:	77.040,00	77.040,00	-	-	
	1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	10.000,00	10.000,00	-	-	
	2. Dotacja celowa dla OSP Rojewo na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	75412-2820	540,00	540,00	-	-	
	3. Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej (szczepienia dzieci w wieku od 24 do 36 m-ca życia przeciw pneumokokom)	85149-2780	4.500,00	4.500,00	-	-	

	4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (EK Opiec 2018)	90005-6230	12.000,00	12.000,00		
	5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00		-
	6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00		-
III.	OGÓLEM: I – II		288.935,20	77.765,20	211.170,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jocelyn Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 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 budżetowych o kwotę **1.800,00 zł**,
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **50.560,00 zł**,
- oraz zmniejszenie deficytu o kwotę **52.360,00 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.904.815,30 zł** został zmniejszony o kwotę **52.360,00 zł** i po zmianie wynosi **1.852.455,30 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

Zmiany dotyczą:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **1.800,00 zł** (środki własne) na wynagrodzenia w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w: §4010 – **1.600,00 zł**, § 4110 – **310,00 zł** i w § 4120 – **90,00 zł** w formie dodatku specjalnego dla kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcy za każdorazowe przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, z wyłączeniem ceremonii odbywających się w godzinach pracy urzędu, na podstawie zarządzenia nr 48/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rojewo.

Środki na ww. wydatki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.800,00 zł** w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0690 – Wpływy z różnych opłat. Wpływy te dotyczą opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, o których mowa w art. 85 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 t. j.).

2. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na zadanie majątkowe pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach” zwiększa się środki finansowe w celu realizacji zadania o kwotę **48.000,00 zł**. Po zmianie środki na to zadanie wynoszą 388.000,000 zł (80101-6050).

3. Zabezpiecza się po stronie wydatków budżetowych kwotę **12.000,00 zł** na dotacje dla mieszkańców (90005-6230) w związku przystąpieniem do przedsięwzięcia *Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo* w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018. Ponadto źródłem finansowania Programu będą środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu również w formie dotacji. Do programu, po spełnieniu warunków określonych uchwałą Nr XXXVIII/243/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rojewo, w ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu” zakwalifikowano 6 wniosków mieszkańców.

4. W związku ze zmianą deficytu ulega zmniejszeniu planowana kwota kredytu na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – II etap” – kwota zmniejszenia **52.360,00 zł**, w tym źródło finansowania z kredytu zmniejsza się o kwotę 52.360,00 zł. Planowane łączne nakłady na inwestycję ze środków własnych stanowią kwotę 1.687.171,00 zł, w tym z kredytu kwota planowana **984.401,48 zł**.

5. Ponadto, w związku ze zmianą deficytu ulegają zmianom limity z tytułu kredytów i pożyczek, tj. przychody zaplanowane w kwocie **2.482.516,70 zł** zmniejsza się o kwotę **52.360,00 zł** i po zmianie przychody wynoszą **2.476.016,70 zł**. Pochodzić będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.156.801,48 zł** i tzw. wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

6. Na wniosek Kierownika SZOiKu Nr SZOiK.3026.3.2018 dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomiędzy §3020 a §4700 w kwocie **3.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z reformą oświaty na szkolenie nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego.

7. W oparciu o wniosek Prezesa OSP Rojewo, zabezpiecza się kwotę **540,00 zł** (jako 15 % wkładu własnego Gminy) z budżetu Gminy Rojewo z puli przeznaczonej na funkcjonowanie OSP Rojewo w formie dotacji celowej na zakup sprzętu pożarniczego (75412-2820). Dotacja zostanie przekazana na podstawie zawartej umowy.

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Rojewie pismem z dnia 16 maja 2018 r. zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków finansowych na funkcjonowanie instytucji kultury w zakresie:

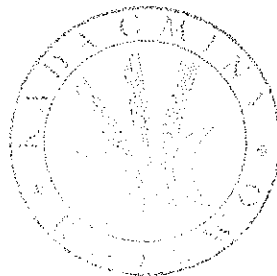
- 1) Wydatków związanych z zatrudnieniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kwota 4.000,00 zł,
- 2) Zapewnienia środków na przedłużenie umowy na okres 2 miesięcy stażysty z Powiatowego Urzędu Pracy, kwota 2.500,00 zł.

Środki na zwiększenie dotacji podmiotowej (92116-2480) w łącznej kwocie **6.500,00 zł** dla GBP pochodzą ze środków własnych planowanych wcześniej na wydatki w Rozdz. 80103 i 80104.

9. Planując budżet na 2018 r. zabezpieczono środki własne w rozdziałach 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* i 80104 - *Przedszkola* w pełnej wysokości. W związku z tym, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPP.I.3120.3.17.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zabezpieczył środki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. uwolnione zostały środki własne w poszczególnych rozdziałach: R. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 38.360,00 zł, R. 80104 - Przedszkola – kwota 68.500,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki majątkowe Rozdz.80101- Szkoły podstawowe - 6050 kwota **48.000,00 zł** i zmniejszenie deficytu **52.360,00 zł** oraz zwiększenie dotacji GBP w Rojewie o kwotę **6.500,00 zł**.

10. W dziale 754, rozdział 75412 w §4210 (w istniejącym planie) wydziela się środki na wydatki na zakupy dla OSP Rojewo i Rojewice w kwocie 129,79 zł (udział Gminy 1%) w związku z przystąpieniem Gminy do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

