

**UCHWAŁA NR XLI/262/2018
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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.,
- Uchwałą Nr XL/248/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 6 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 lipca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.415.710,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 70.000,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.485.710,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**, z czego:

1) **Dochody bieżące - 20.183.411,60 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie -
5.741.725,68 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 - **5.900.307,00 zł** z tego: Subwencja oświatowa w kwocie - **3.711.687,00 zł** Subwencja wyrównawcza w kwocie - **2.188.620,00 zł**,

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **302.298,40 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 - **22.268.165,30 zł**

- zwiększa się o kwotę - **83.540,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę - **13.540,00 zł**

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **22.338.165,30 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **19.754.040,30 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **8.178.372,43 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **5.198.713,67 zł**

- dotacje na zadania bieżące - **276.395,20 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **6.000.019,00 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 - **540,00 zł**

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.580.975,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - **3.150,00 zł**

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą- **2.584.125,00 zł** (zgodnie z Zał. Nr 3), w tym:

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

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian, 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**.

§ 3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **288.395,20 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 **76.500,00 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4**.

§ 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/262/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	70.000,00		5.912.307,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00		3.711.687,00
		2920	Subwencje	60.000,00		3.711.687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00		12.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00		12.000,00
			Razem:	70.000,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	70.000,00	-	20.485.710,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/262/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.150,00		651.672,83
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3.150,00		17.750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150,00		17.750,00
750			Administracja publiczna	6.850,00		3.167.049,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.850,00		2.107.707,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.850,00		34.746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540,00	540,00	65.707,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540,00	540,00	65.707,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		540,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinans. programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	540,00		540,00
801			Oświata i wychowanie	60.000,00		6.699.738,77
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00		4.332.023,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.000,00		76.500,00
852			Pomoc społeczna	13.000,00		1.194.760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.000,00		470.881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,00		326.780,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13.000,00	84.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		13.000,00	70.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		13.000,00	70.000,00
			Razem:	83.540,00	13.540,00	

		Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	70.000,00	-	22.338.165,30
--	--	--------------------------------------	-----------	---	---------------



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/262/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2018 8+9+10+11	Planowane wydatki			Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu	
							dochoły 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	103.004,11	13.250,00	13.250,00				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					442.635,84	252.250,00	79.850,00	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 Płonkówko	15.000,00	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	15.000,00	-	-	-	UG
9.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuitcka Struga	10.000,00	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 Sciborzu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 600					1.742.171,00	1.742.171,00	1.742.171,00	757.769,52	984.401,48	-	-	
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.
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	388.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 801					388.000,00	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	25.000,00	-	-	-	UG
14.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	
Razem dział 900					49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	-	-	-	

OGÓLEM	2.774.510,84	2.584.125,00	1.297.525,12	1.156.801,48	129.798,40	-
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/262/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE			w złotych
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE	
				5	6	7	
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Razem:	211.895,20	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	-	-	-	
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	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:	76.500,00	76.500,00	-	-	
	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 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	-	-	
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	90005-6230	12.000,00	12.000,00	-	-	

	i zakupów inwestycyjnych, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (EKOpiec 2018)					
	4. 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	-	-
	5. 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		288.395,20	77.225,20	211.170,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 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 i wydatków budżetowych o kwotę **70.000,00 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostaje bez zmian.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów:

1) Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **10.000,00 zł** w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 0920 Pozostałe odsetki. Dochody pochodzą z odsetek od lokat.

2) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r., na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 r. Nr DWST-WSST.356.2859.2018.MS, została przyznana Gminie Rojewo na rok 2018, kwota **60.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej** (Dz. 758, Rozdz. 75801, §2920).

2. Zmian wydatków:

1) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **3.150,00 zł**, Dział 010, rozdział 01041. Zwiększenie środków finansowych dotyczy zadania majątkowego pn.: „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuickiej Strudze i Rojewicach – poprawa jakości życia na obszarach wiejskich” celem pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem nowej koncepcji projektu. Przygotowanie nowej koncepcji projektu wynika z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy będących wymogiem konkursu i jest niezbędne do aplikowania.

2) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750, rozdział 75023, §4360 o kwotę **6.850,00 zł** spowodowane jest koniecznością prawidłowej realizacji budżetu.

Powyższe zwiększenia pokryte są ze zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 10.000,00 zł.

3) W związku ze zmianą koncepcji dofinansowania wprowadza się zmianę w wydatkach ujętych w rozdziale 75412. Wydatki ujęte dotychczas w § 2820 w kwocie **540,00 zł** przenosi się do § 4219. Poprzednio, w oparciu o wniosek Prezesa OSP Rojewo zabezpieczono kwotę **540,00 zł** (jako 15 % wkładu własnego Gminy) z budżetu Gminy Rojewo z puli przeznaczonej na funkcjonowanie OSP Rojewo w formie dotacji celowej dla OSP Rojewo na zakup sprzętu pożarniczego (75412-2820). W dniu 30 lipca 2018 r. podpisano pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego a Gminą Rojewo Porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, na podstawie którego Partner (Gmina) zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zabezpieczenia środków finansowych, stanowiących 15% wartości kosztorysowej sprzętu (ubranie specjalne – 2 szt.), tj. 540,00 zł (wartość kosztorysowa 3.600,00 zł brutto).

4) Zgodnie z wnioskiem Nr GOPS.3011.8.2018 kierownika GOPS przenosi się środki finansowe pomiędzy działem 852, rozdział 85219 a działem 854, rozdział 85415 w kwocie **13.000,00 zł** z uwagi na uwolnienie środków własnych w związku ze zmianą wkładu własnego na stypendia z 20% na 10%. Środki przeznacza się na wynagrodzenia ponieważ wnioskowana wielkość dotacji z Urzędu Wojewódzkiego została przekazana w kwocie niższej niż zaplanowano bez możliwości zwiększenia dotacji na ten cel.

5) Środki przyznane Gminie Rojewo na rok 2018 w kwocie **60.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej** przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (Dz. 801, Rozdz. 80101, §4240).

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



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka