

**UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 listopada 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⁾) uchwala 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.,
- Uchwałą Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr XLI/262/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 września 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/268/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 września 2018 r.,

- Zarządzeniem Nr 63/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 października 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 8 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie- **21.423.122,94 zł** **pozostają bez zmian** z czego:

1) **Dochody bieżące - 21.070.045,36 zł** w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **6.460.381,15 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** 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 - **353.077,58 zł** **pozostają bez zmian** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **156.426,58 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 - **41.651,00 zł**

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **23.275.578,24 zł**

- zwiększa się o kwotę - 53.339,95 zł

- zmniejsza się o kwotę - 53.339,95 zł

- **wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 23.275.578,24 zł (zgodnie z Zał. Nr 1),** z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **20.532.802,24 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.237.505,90 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.386.676,14 zł

- dotacje na zadania bieżące - 276.395,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 6.531.685,00 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 - **2.730.276,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 12.500,00 zł

- **wydatki majątkowe po zmianie wynoszą- 2.742.776,00 zł (zgodnie z Zał. Nr 2),** 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. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik do uchwały Nr II/7/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 listopada 2018 r.

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność	12.500,00	12.500,00	2.157.171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12.500,00	12.500,00	2.157.171,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12.500,00	331.840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.500,00		1.754.671,00
720			Informatyka	991,95	991,95	153.191,20
	72095		Pozostała działalność	991,95	991,95	153.191,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	843,16	843,16	129.798,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148,79	148,79	22.905,60
852			Pomoc społeczna	14.710,00	37.997,00	1.233.547,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14.710,00		180.610,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.710,00		180.610,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37.997,00	231.803,00
		3110	Świadczenia społeczne		37.997,00	231.803,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00		144.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów i charakterze socjalnym	6.000,00		130.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00		130.000,00
855			Rodzina	17.287,00		5.965.551,82
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17.287,00		141.800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17.287,00		141.800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.851,00	1.851,00	663.903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.851,00	1.851,00	437.733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.851,00	46.757,00
		4220	Zakup środków żywności	1.851,00		23.651,00

			Razem:	53.339,95	53.339,95	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	-	23.275.578,24



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2018
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 listopada 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 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	
					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	67.651,00	67.651,00	31.251,00	36.400,00 WFOŚiGW	-	-	UG
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn	54.000,00	54.000,00	22.000,00	32.000,00 WFOŚiGW	-	-	UG
4.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie - projekt	29.900,00	6.650,00	6.650,00	-	-	-	UG PROW
5.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Rojewicach - projekt	41.362,83	3.400,00	3.400,00	-	-	-	UG PROW
6.	010	01041	6050	Przebudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Jezuitskiej Strudze – projekt	31.741,28	3.200,00	3.200,00	-	-	-	UG PROW
7.	010	01041	6050	Budowa boiska sportowego	99.961,78	4.500,00	4.500,00	-	-	-	UG PROW

		w Rojewicach - projekt									
Razem dział 010		478.786,84		288.401,00		116.001,00		172.400,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.687.171,00	1.687.171,00	702.769,52	984.401,48	Kredyt	-	UG
9.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
10.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkovo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
11.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Jezuitcka Struga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	UG
12.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Seiborzu	27.500,00	27.500,00	27.500,00	-	-	-	UG
Razem dział 600		1.754.671,00		1.754.671,00		770.269,52		984.401,48			
13.	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			
14.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka/drukarka/ skaner)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 750		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
15.	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Rojewicach	388.000,00	388.000,00	388.000,00	-	-	-	UG
16.	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o. do SP w Rojewicach	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	UG
17.	801	80110	6060	Zakup i montaż pieca CO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	-	-	-	SZOiK

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 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 nie spowodowały zmiany dochodów i wydatków budżetowych ogółem. Zmianie uległy środki przeznaczone na wydatki bieżące, jak w załączniku Nr 1 i na inwestycje, jak w załączniku nr 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.852.455,30 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr GOPS.3011.22.2018 z dnia 8 listopada 2018 r. dokonuje się zmiany planów wydatków budżetowych pomiędzy działem: 852 – *Pomoc społeczna* a dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i dz. 855 – *Rodzina* w kwocie **23.287,00 zł**. Zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków własnych w wysokości 10% na realizację zadania w zakresie wypłaty stypendium szkolnego oraz zapłatę za pobyt małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Zmian pomiędzy rozdziałem 85202 – *Domy pomocy społecznej* a rozdziałem 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* w kwocie **14.710,00 zł** na podstawie wniosku Nr GOPS.3011.23.2018 z dnia 16.11.2018 r. Kierownika GOPS. Wprowadzone zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę za pobyt podopiecznych w DPS.

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **12.500,00 zł**, Dział 600 – *Transport i łączność*, rozdział 60016 – *Drogi publiczne gminne*, §6060. Zwiększenie środków finansowych dotyczy zadania majątkowego pn.: „Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2515C na drogę wewnętrzną w Ściborzu”. W budżecie pierwotnie zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł na zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowego zjazdu. Po dwukrotnym wysłaniu zaproszeń do składania ofert otrzymano jedną ofertę na kwotę 22.755,00 zł brutto. W celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie środków finansowych. Środki pochodzą z przesunięcia pomiędzy §4300 a §6060 w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne*.

4. W związku z wspólną realizacją projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przez Województwo Kujawsko – Pomorskie (Lidera Projektu) i Gminę (Partnera Projektu) 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*, na podstawie przesłanych informacji Urzędu Marszałkowskiego z dnia 16.11.2018 r. i z prośbą o zwiększenie udziału Gminy w Projekcie zabezpiecza się wkład własny na „**Rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego**” w ramach zadania „**System Informacji Przestrzennej**”, w kwocie **2.816,39 zł**, tj. udział 15%. Środki na zwiększenie wkładu własnego pochodzą z zadania pn. „e-administracja”. Po zmianie, na wydatki majątkowe w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w 2018 r. planuje się:

1) „Zakup infrastruktury technicznej” na kwotę 64.900,00 zł, z tego kwota – 55.165,00 zł stanowi dofinansowanie 85% w formie dotacji z W. K-P. Kwota 9.735,00 zł stanowi 15% udziału własnego Partnera (Gminy).

2) „E-administracja” na kwotę 69.028,05 zł, z tego 58.673,84 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji 85% z W. K-P. Kwota 10.354,21 zł stanowi 15% udziału własnego Partnera (Gminy).

3) „System Informacji Przestrzennej” na kwotę 18.775,95 zł z tego dofinansowanie 85% z W. K-P – 15.959,56 zł. Kwota **2.816,39 zł** stanowi 15% udziału własnego Partnera (Gminy).

Kwota ogółem na wydatki majątkowe (poz. 1-3) planowana na 2018 r. stanowi 152.704,00 zł i nie uległa zmianie, z tego:

a) Udział W. K-P (Lidera) – 129.798,00 zł (§6067),

b) Udział Gminy (Partnera) – 22.905,60 zł (§6069).

Zmianie uległy kwoty planowane na 2018 r. pomiędzy zadaniem „e-administracja” (zmniejszenie o kwotę 991,95 zł) a „Systemem Informacji Przestrzennej” w tym „Rozbudowa Geoportalu Publicznego

W. K-P” (zwiększenie o kwotę 991,95 zł). W związku z tą zmianą zmieniły się relatywnie udziały (85% i 15%).

Łączne dofinansowanie zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na 2018 r. stanowi kwotę 129.798,40 zł i nie uległo zmianie. Pozostała kwota na wydatki majątkowe jako udział własny Partnera (Gminy) stanowi 22.905,60 zł.

5. Na podstawie wniosku Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury Nr SZOiK.3026.10.2018 z dnia 27.11.2018 r. dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale **92109** pomiędzy §4210 a §4220 w kwocie **1.851,00 zł**. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zorganizowanie spotkań opłatkowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione i w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka