

**UCHWAŁA NR V/27/2019  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **19.634.515,22 zł**

- zwiększa się o kwotę - 144.699,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 3.638,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **19.775.576,22 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**, z czego:

**1) Dochody bieżące - 19.494.126,82 zł** w tym:

**a) dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **4.645.152,82 zł**

- zwiększa się o kwotę - 115.100,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 838,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **4.759.414,82 zł (zgodnie z Zał. Nr 2)**,

**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 - **5.954.136,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 27.299,00 zł

- subwencja ogólna po zmianie wynosi - **5.981.435,00 zł** tego: ·Subwencja oświatowa w kwocie - 3.699.192,00 zł·Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.282.243,00 zł,

**2) Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **281.449,40 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 - 110.000,00 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 - **20.749.366,90 zł**

- zwiększa się o kwotę - 316.159,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 11.538,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.053.987,90 zł (zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **19.187.386,02 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.637.149,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.851.373,12 zł
- dotacje na zadania bieżące - 270.833,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.327.490,00 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 - **1.858.101,88 zł**

- zwiększa się o kwotę - 8.500,00 zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.866.601,88 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. Ustala się dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **15.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1 Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.114.851,68 zł** zwiększa się o kwotę **163.560,00 zł** i po zmianie wynosi **1.278.411,68 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **903.151,71 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **375.259,97 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.778.678,16 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **500.266,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. 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 **903.151,71 zł**.

§ 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.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody budżetowe na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększ.</b>	<b>Zmniejsz.</b>	<b>Po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900,00</b>		<b>59.000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00		57.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00		56.900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1.000,00</b>		<b>6.676.612,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.000,00		81.161,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00		4.800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27.299,00</b>		<b>5.986.435,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.299,00		3.699.192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.299,00		3.699.192,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.438,00</b>	<b>386.421,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2.800,00	128.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2.800,00	128.100,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00		72.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00		72.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00		92.300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800,00		92.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		638,00	20.521,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		638,00	20.421,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.686.256,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	114.200,00		133.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114.200,00		133.100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		200,00	7.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	7.700,00
			<b>Razem:</b>	<b>144.699,00</b>	<b>3.638,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>141.061,00</b>	<b>-</b>	<b>19.775.576,22</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/2019  
Rady Gminy Rojewo  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2019 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900,00</b>		<b>56.000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00		56.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00		56.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>638,00</b>	<b>20.421,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		638,00	20.421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		638,00	20.421,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.680.256,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	114.200,00		133.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114.200,00		133.100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach		200,00	7.700,00

			rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	7.700,00
			<b>Razem:</b>	<b>115.100,00</b>	<b>838,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>114.262,00</b>	<b>-</b>	<b>4.759.414,82</b>

**Wydatki – zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>900,00</b>		<b>56.900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00		56.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00		40.489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>638,00</b>	<b>20.421,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		638,00	20.421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		638,00	7.221,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.680.256,82</b>
	85504		Wspieranie rodziny	114.200,00		133.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110.100,00		129.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00		3.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.		200,00	7.700,00

			o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200,00	7.700,00
			<b>Razem:</b>	<b>115.100,00</b>	<b>838,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>114.262,00</b>	<b>-</b>	<b>4.759.414,82</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 marca 2019 r.

**Wydatki budżetowe na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30.000,00</b>		<b>226.405,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	30.000,00		226.405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		33.500,00
		4260	Zakup energii	15.000,00		75.960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		35.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8.500,00</b>		<b>897.060,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8.500,00		897.060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00		522.060,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.000,00</b>		<b>132.930,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00		132.930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		52.000,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>5.400,00</b>		<b>5.400,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5.400,00		5.400,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	5.400,00		5.400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22.860,00</b>		<b>3.279.291,30</b>
Zł	75011		Urzędy wojewódzkie	1.900,00		88.255,00
	Zł	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00		40.489,00
	wł.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00		21.577,00
	wł.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00		11.310,00
	wł.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00		1.621,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.400,00		2.186.033,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.882,00		1.313.643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.203,00		219.330,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,00		31.424,00
	75095		Pozostała działalność	5.560,00		509.325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00		5.360,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00		5.503,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.485.266,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.500,00	2.500,00	4.476.319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.500,00	2.947.367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00		30.528,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>5.400,00</b>	<b>0</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		5.400,00	0
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		5.400,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.438,00</b>	<b>1.193.368,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2.800,00	218.100,00
		3110	Świadczenia społeczne		2.800,00	218.100,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00		72.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00		72.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00		460.080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00		318.804,00
ZI	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		638,00	20.421,00
	ZI	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		638,00	7.221,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>114.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.961.766,68</b>
ZI	85504		Wspieranie rodziny	114.200,00		202.592,00
	ZI	3110	Świadczenia społeczne	110.100,00		129.000,00
	ZI	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00		55.257,00
	ZI	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		10.103,00
	ZI	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		1.476,00
ZI	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych		200,00	7.700,00

			oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	Z1	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		200,00	7.700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113.339,00</b>		<b>1.292.268,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83.399,00		456.739,00
		4260	Zakup energii	5.000,00		30.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00		31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.399,00		309.649,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00		180.000,00
		4260	Zakup energii	30.000,00		120.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8.000,00		113.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00		89.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		10.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>316.159,00</b>	<b>11.538,00</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>304.621,00</b>	<b>-</b>	<b>21.053.987,90</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zadania inwestycyjne na 2019 r. w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2019 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo	1.137.825,00	1.109.043,00	369.451,29	739.591,71	-	-	UG
2.	010	01041	6059	Budowa boiska sportowego w Rojewicach	104.461,78	36.356,10	36.356,10	-	-	-	UG PROW
3.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie	36.550,00	10.874,63	10.874,63	-	-	-	UG PROW
4.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Jezuićkie Strudze	45.873,87	15.520,49	15.520,49	-	-	-	UG PROW
5.	010	01041	6059	Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewicach	44.762,83	15.043,66	15.043,66	-	-	-	UG PROW
<b>Razem dział 010</b>					<b>1.369.473,48</b>	<b>1.186.837,88</b>	<b>447.246,17</b>	<b>739.591,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
6.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Topola-Liszczkowo, ok. 1,9 km	-	49.200,00	49.200,00	-	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejsc. Ściborze, ok. 900 mb	-	25.800,00	25.800,00	-	-	-	UG
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy	-	31.980,00	31.980,00	-	-	-	UG



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 marca 2019 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Zmiany	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	100,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.000,00</b>	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	-	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.000,00</b>	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	-	-
			<b>Razem</b>	<b>15.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.300,00</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/27/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 28 marca 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.778.678,16</b>
1.	§ 952	Kredyty	163.560,00
2.	§ 952	Pożyczki	739.591,71
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.	875.526,45
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>500.266,48</b>
1.	§ 992	Splaty kredytów	333.718,48
2.	§ 992	Splaty pożyczek	166.548,00
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 1.278.411,68 zł sfinansowany zostanie planowanymi**

#### I. Przychodami, tj.:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie - **739.591,71 zł**,

2. Kredytami w kwocie - **163.560,00 zł**,

3. Wolnymi środkami w kwocie **375.259,47 zł**.

**Ad. 1.** Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w kwocie **739.591,71 zł** dotyczy finansowania zadania majątkowego pn.: „Budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rojewo”

**Ad. 2.** Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **163.560,00 zł** dotyczy finansowania zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C w miejscowości Płonkówko na odcinku 740 mb” - kwota **163.560,00 zł**.

**II. Rozchody** zaplanowane w kwocie **500.266,48 zł** dotyczą splaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego splaty:

1. długoterminowych kredytów – kwota **333.718,48 zł**,

2. długoterminowych pożyczek – kwota **166.548,00 zł**,

**Ad. 1. Splaty kredytów** w kwocie **333.718,48 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do splaty w 2019 r. - **84.210,48 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice gmina Rojewo”- kwota planowana do spłaty w 2019 r. - **56.880,00 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. **19.440,00 zł**,

4. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”- kwota planowana do spłaty w 2019 r. kwota **41.880,00 zł**,

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap I” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **39.124,00 zł**,

6. „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. **37.500,00 zł**,

7. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II” - kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **54.684,00 zł**

**Ad. 2. Spłaty pożyczek** w kwocie **166.548,00 zł** dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **21.416,00 zł**,

2. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **21.336,00 zł**,

3. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2019 r. – **65.184,00 zł**,

4. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **45.712,00 zł**,

5. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Liszkowice” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **5.100,00 zł**,

6. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie” – kwota planowana do spłaty w 2019 r. – **7.800,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów na 2019 r. w kwocie **500.266,48 zł** [na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 333.718,48 zł i pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu - 166.548,00 zł] są wolne środki, jakie pozostały z 2018 r., **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.**



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/11/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2019 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę **141.061,00 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **304.621,00 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.114.851,68 zł** uległ zwiększeniu o kwotę **163.560,00 zł** i po zmianie wynosi **1.278.411,68 zł**.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji zaplanowanych na 2019 r. zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę **27.299,00 zł**.

2. W związku z pismem Nr WFB.I.3120.1.23.2018 z dnia 15 lutego 2019 r. (wpł. 19.02.2019 r.) Wojewody Kujawsko – Pomorskiego uległy:

1) zmniejszeniu:

a) dotacje celowe na zadania zlecone w dz. 855, rozdz. 85513, §2010 o kwotę **200,00 zł**,

b) dotacje celowe na zadania własne w dz. 852, rozdz. 85214, §2030 o kwotę **2.800,00 zł**,

2) zwiększeniu:

a) dotacje celowe na zadania zlecone dz. 750, rozdział 75011, §2010 o kwotę 900,00 zł (sprawy obywatelskie),

b) dotacje celowe na zadania zlecone dz. 855, rozdział 85504, §2010 o kwotę **114.200,00 zł**,

c) dotacje celowe na zadania własne dz. 852, rozdział 85216, §2030 o kwotę **500,00 zł**,

d) dotacje celowe na zadania własne dz. 852, rozdział 85219, §2030 o kwotę **800,00 zł**.

W związku ze zmianami po stronie dochodów wprowadzono również zmiany po stronie wydatków.

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 marca 2019 r. (wpł. 12.03.2019 r.) Nr WFB.I.3120.3.14.2019 zmniejszył plan dotacji celowych na zadania zlecone w dziale **852** – Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 w kwocie **638,00 zł** w związku z korektą decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. nr WFB.I.3120.3.7.2019.

4. Na podstawie wniosków Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury:

1) Nr SZOiK.3026.3.2019 z dnia 15.02.2019 r. dokonuje się zmiany planu finansowego pomiędzy działem **730** – *Szkolnictwo wyższe i nauka* a działem **803** – *Szkolnictwo wyższe* w kwocie **5.400,00 zł**. Zmiana ta następuje w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 257) z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. Powyższym rozporządzeniem uchyla się dział 803,

2) Nr SZOiK.3026.4.2019 z dnia 13.03.2019 r. wprowadza się zmiany w dz. 801, rozdział 80101 pomiędzy §4010 a §4170 w kwocie **2.500,00 zł**. Wprowadzona zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w SP w Rojewie Filia Liszkowo, w związku z długotrwałą chorobą pracownika obsługi w ww. placówce.

5. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **1.000,00 zł** (środki własne) na wynagrodzenia w dziale **750** – Administracja publiczna, rozdział **75011** – Urzędy wojewódzkie w: §4010 – 836,00 zł, § 4110 – 143,00 i w § 4120 – 21,00 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 **1.000,00 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

6. Na podstawie wniosku Nr RR.I.6823.1.2019 z dnia 18 marca 2019 r. zabezpiecza się środki w wysokości **8.500,00 zł** na wydatki majątkowe w celu zakupu gruntów przeznaczonych pod drogę gminną w miejscowości Jaszczółtowo (60016-6050). Nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 4/1 i 4/2 w Jaszczółtowie jest niezbędne w celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6 w Jaszczółtowie. W wyniku przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych okazało się, że działka nr 6 nie ma fizycznego dostępu do drogi. W miejscu, gdzie na mapach występuje droga, w rzeczywistości przebiega głęboki rów melioracyjny, a droga została wyjeżdżona na sąsiedniej działce nr 7 stanowiącej własność osoby prywatnej. Przebudowa rowu i doprowadzenie do stanu zgodnego z ewidencją gruntów i budynków wygenerowałaby koszty znacznie wyższe niż wykup gruntu pod drogę.

7. Wprowadzone zostały także zmiany dotyczące przychodów i rozchodów budżetu. W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę **163.560,00 zł** zwiększone zostały także przychody, które po zmianie wynoszą **1.778.678,16 zł**. Planowanymi źródłami przychodów są wolne środki, jakie pozostały z roku 2018 w kwocie **875.526,45 zł** oraz kredyty i pożyczki w kwocie **903.151,71 zł**.

8. Zmiany obejmują zwiększenie planów dochodów budżetu państwa, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.23.2018 z 15 lutego 2019 r., w dziale 750, rozdz. 75011, §0690 o kwotę **100,00 zł** (Załącznik nr 5).

9. W związku ze zmianą deficytu i przychodów zmianie uległ montaż Załącznik Nr 4 – *Zadania majątkowe*, gdzie na sfinansowanie planowanych zadań majątkowych zaplanowano po zmianie **1.866.601,88 zł**, z tego planuje się ze środków własnych **833.651,77 zł**, z kredytów i pożyczek **903.151,71 zł** i ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp kwota **129.798,40 zł**.

10. W związku z bieżącymi potrzebami budżetu zwiększa się środki na wydatki w rozdziałach:

1) 40002 - Dostarczanie wody, §§ 4210, 4260, i 4300 o kwotę **30.000,00 zł** (zakupy na SUW, zakup energii elektrycznej i zakup usług pozostałych – badania wody),

2) 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, §§ 4270 o kwotę **10.000,00 zł** (zakup usług remontowych),

3) 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), §§ 4010, 4110 i 4120 o kwotę **15.400,00 zł** (m. in. podwyższenie wynagrodzenia Wójta na podstawie uchwały RG Rojewo z dnia 28 grudnia 2018 r.),

4) 75095 - Pozostała działalność, §§ 4170, 4270 i 4300 o kwotę **5.560,00 zł** (wynagrodzenie bezosobowe – aneks do umowy, zakup usług remontowych i pozostałych),

5) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, §§ 4260, 4270 i 4300 o kwotę **83.399,00 zł** [zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (m.in. awarie sieci kanalizacyjnych) i zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, w związku z wypowiedzeniem umowy przez RSP „Nowość” Jezuicka Struga)],

6) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, §§ 4260 o kwotę **30.000,00 zł** (zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe),

7) 92601 - Obiekty sportowe, §§ 4260 i 4270 o kwotę **8.000,00 zł** (zakup energii elektrycznej i gazu oraz zakup usług remontowych na hali sportowej).

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Jocyna Mąka

