

**UCHWAŁA NR XXXVII/234/2018
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 27 marca 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. 1875¹⁾) 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **19.432.057,98 zł**

- zwiększa się o kwotę – 117.643,95 zł
- zmniejsza się o kwotę - 233.162,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą – **19.316.539,93 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)** z czego:

1) Dochody bieżące - 19.026.241,53 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.150.744,82 zł**

- zwiększa się o kwotę – 2.400,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą – **5.153.144,82 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 - **6.051.269,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę - 210.962,00 zł
- po zmianie subwencja ogólna wynosi - 5.840.307,00 zł tego: ·Subwencja oświatowa w kwocie - 3.862.649,00 zł
- ulega zmniejszeniu o kwotę - 210.962,00 zł
- po zmianie wynosi - **3.651.687,00 zł**·Subwencja wyrównawcza w kwocie - **2.188.620,00 zł,**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **284.798,40 zł**

- zwiększa się o kwotę – 5.500,00 zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą – **290.298,40 zł** 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- **20.990.063,28 zł**

- zmniejsza się o kwotę – 147.095,00 zł

- zwiększa się o kwotę – 122.215,95 zł wydatki budżetowe po zmianie wynoszą- 20.965.184,23 zł(zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **18.962.380,23 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.147.201,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.644.305,03 zł

- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.800.979,00 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 - **1.988.204,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 14.600,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą – 2.002.804,00 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 **1.558.005,30 zł** zwiększa się o kwotę **90.639,00 zł** i po zmianie wynosi **1.648.644,30 zł** a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **952.990,48 zł** oraz z wolnych środków w kwocie **695.653,82 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.278.705,70 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **630.061,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie **15.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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

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

Dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.883,95		510.213,95
	40002		Dostarczanie wody	31.883,95		510.213,95
		0830	Wpływy z usług	30.000,00		502.330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.883,95		1.883,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.500,00		369.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.500,00		369.500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.500,00		5.500,00
750			Administracja publiczna	2.400,00		55.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.400,00		52.900,00
		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	2.400,00		52.900,00
758			Różne rozliczenia		210.962,00	5.842.307,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		210.962,00	3.651.687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		210.962,00	3.651.687,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00	22.200,00	425.600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7.000,00	154.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		7.000,00	154.000,00
	85216		Zasiłki stałe	1.000,00		80.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000,00		80.000,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15.200,00	91.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15.200,00	91.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.860,00		811.889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76.860,00		199.860,00
		0830	Wpływy z usług	76.860,00		186.860,00
			Razem:	117.643,95	233.162,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	-	115.518,05	19.316.539,93

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXXVII/234/2018
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 27 marca 2018 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2018 r.

Dochody

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	2.400,00		52.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.400,00		52.900,00
		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	2.400,00		52.900,00
			Razem:	2.400,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	2.400,00		5.153.144,82

Wydatki – zadania zlecone

						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
750			Administracja publiczna	2.400,00		52.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.400,00		52.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00		2.891,00
			Razem:	2.400,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	2.400,00		5.153.144,82

Wydatki budżetowe na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	14.600,00		262.041,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	14.600,00		14.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00		14.600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51.715,95		209.128,95
	40002		Dostarczanie wody	51.715,95		209.128,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.383,95		42.383,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00		25.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.332,00		62.332,00
600			Transport i łączność	15.000,00		1.670.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15.000,00		1.670.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00		344.340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000,00		152.784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00		152.784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		44.600,00
750			Administracja publiczna	34.900,00	20.000,00	3.142.662,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.400,00		83.517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00		3.189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.500,00	7.000,00	2.078.857,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	121.389,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	23.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00		214.168,50
		4430	Różne opłaty i składki		5.000,00	22.400,00
	75095		Pozostała działalność		8.000,00	494.924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	8.674,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.000,00	5.000,00
801			Oświata i wychowanie		104.895,00	6.543.062,76
	80101		Szkoły podstawowe		73.996,00	4.224.023,76

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37.092,00	145.455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24.804,00	2.536.755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.584,00	443.441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.516,00	63.535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9.012,00	350.692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.968,00	16.167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.673,00	246.808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.306,00	44.171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	6.451,00
	80104		Przedszkola		7.162,00	409.841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4.632,00	10.177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.360,00	171.269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.024,00	33.348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		146,00	4.779,00
	80110		Gimnazja		14.725,00	1.038.666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12.318,00	42.781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.106,00	119.889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		301,00	17.178,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00	22.200,00	1.124.381,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7.000,00	244.000,00
		3110	Świadczenia społeczne		7.000,00	244.000,00
	85216		Zasiłki stałe	1.000,00		80.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00		80.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		15.200,00	457.881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000,00	309.315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.200,00	25.217,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	16.084,00
			Razem:	122.215,95	147.095,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	24.879,05	20.965.184,23

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo
z dnia 27 marca 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
							z tego źródła finansowania				
							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 odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	135.169,95	130.000,00	26.000,00	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, Jezuickiej 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					420.485,84	230.100,00	57.700,00	172.400,00	-	-	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap	1.200.000,00	1.200.000,00	419.409,52	780.590,48 Kredyt	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Płonkówko	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 Jezućka 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					1.255.000,00	1.255.000,00	474.409,52	780.590,48	-	-	
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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	-	-	-	UG
Razem dział 801					340.000,00	340.000,00	340.000,00	-	-	-	
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
Razem dział 900					25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	
OGÓLEM					2.193.189,84	2.002.804,00	920.015,12	952.990,48	129.798,40	-	

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	2.278.705,70
1.	§ 952	Kredyty	780.590,48
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
		Rozchody ogółem	630.061,40
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 1.648.644,30 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 - **780.590,48 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 odstojników 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 **780.590,48 zł** dotyczą finansowania zadań majątkowych na kwotę łączną – **780.590,48 zł**, z tego:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki – etap II – kwota **780.590,48 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 **199.368,00** 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 źrózł 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.

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXXVII/234/2018
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 27 marca 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
 w 2018 r.**

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	3.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
855			Rodzina	12.000,00
	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
			Razem	15.400,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 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 zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **115.518,05 zł** i wydatków budżetowych o kwotę **24.879,05 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.558.005,30 zł** uległ **zwiększeniu o kwotę 90.639,00 zł** i po zmianie wynosi **1.648.644,30 zł**.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji zaplanowanych na 2018 r. zmniejszona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę **210.962,00 zł**.

2. W związku z pismem Nr WFB.I.3120.I.14.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszeniu ogólnie uległy dotacje celowe na zadania własne o kwotę **21.200,00 zł** oraz zwiększone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.400,00 zł** (75011-2010), ogółem zmniejszono dotacje o kwotę **18.800,00 zł**. W związku ze zmianami po stronie dochodów zmiany zostały wprowadzone także po stronie wydatków.

3. Po analizie wykonania dochodów własnych za 2017 r. wprowadza się zwiększenie w dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody należności za wodę, o kwotę **30.000,00 zł** oraz w dziale **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód należności z tytułu ścieków, o kwotę **76.860,00 zł**. Ponadto, w dziale 400, rozdział 40002 ujęte zostały dochody w kwocie **1.883,95 zł** pochodzące od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zniszczony hydrant. O taką kwotę zostały zwiększone wydatki w rozdziale 40002 § 4270 przeznaczone na usługi remontowe – awarie sieci.

4. Na podstawie wniosku Nr 2/2018 z dnia 06.03.2018 r. otrzymanego z SZOiK-u zmniejsza się plany wydatków w dziale **801** – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 – Oddziały przedszkolne, 80104 – Przedszkola i 80110 – Gimnazja, o ogólną kwotę **104.895,00 zł**. Zmniejszenie to wynika z faktu wprowadzenia podwyżki nauczycieli od dnia 01.04.2018 r., a w budżecie zaplanowano środki od 01.01.2018 r. oraz likwidacji dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli od 01.01.2018 r., które były planowane w budżecie na 2018 r. Likwidacja dodatków mieszkaniowych wynika z karty nauczyciela. Zmiany te w części pozwoliły pokryć zmniejszenie subwencji oświatowej.

5. W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody, § 4430 – Różne opłaty i składki zwiększone zostały plany wydatków dotyczące opłat o kwotę **24.332,00 zł** oraz usług remontowych § 4270 o kwotę **17.383,95 zł**.

Zwiększone opłaty powstały w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, która wprowadza dodatkowe opłaty obowiązujące już w roku 2018 (opłata stała, opłata zmienna). Zwiększenie środków na usługi remontowe zostało spowodowane dużą ilością awarii.

6. W dziale **010** - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w załączniku wydatków budżetowych i w załączniku wydatków inwestycyjnych zgodnie ze złożonym wnioskiem ujęte zostały środki finansowe w kwocie **14.600,00 zł** przeznaczone na zadania majątkowe, których realizacja obejmuje lata 2018-2019, a są to:

1) „Budowa i przebudowa obiektów rekreacyjnych w Rojewie, Jezuićkiej Strudzei Rojewicach” – kwota 10.100,00 zł,

2) „Budowa boiska sportowego w Rojewicach” – kwota 4.500,00 zł.

W związku z planowanym przez LGD „Czarnoziem na Soli” naborem wniosków dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przygotowanie projektów jest niezbędne do aplikowania w konkursie w roku 2018.

7. Pozostałe zmiany po stronie wydatków w dziale **400**, rozdział 40002 §4210 i 4300, w dziale **600** –

Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, dział **700** – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i dział **750** – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, 75023 – Urzędy gmin (...) i 75095 – Pozostała działalność podyktowane są potrzebami prawidłowej realizacji budżetu.

8. Wprowadzone zostały także zmiany dotyczące przychodów i rozchodów budżetu.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu o kwotę 90.639,00 zł zwiększone zostały także przychody, które po zmianie wynoszą **2.278.705,70 zł**.

Zasadnicze zmiany dotyczą źródeł pochodzenia tych przychodów. Po sporządzeniu bilansu budżetu i sprawozdania Rb-NDS za 2017 r. zostały wyliczone tzw. wolne środki jakie pozostały z roku 2017. Jest to kwota **1.325.715,22 zł**. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie rozchodów dotyczących spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych w kwocie **630.061,40 zł** oraz częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **695.653,82 zł**. Pozostała kwota deficytu sfinansowana będzie z przychodów pochodzących z kredytu i pożyczek w kwocie **952.990,48 zł**.

W związku z tym, że w 2017 r. zostały niewykorzystane w 100 % wydatki i pozostały wolne środki sytuacja ta w znacznym stopniu poprawiła kondycję gminy (nie zachodzi konieczność zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu).

9. Zwiększeniu uległy rozchody o kwotę **1.950,00 zł**, a zostało to zaktualizowane na podstawie aktualnego harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie”.

Wprowadzenie zmian do niniejszej uchwały jest konieczne celem prawidłowego wykonywania budżetu Gminy Rojewo.

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