

**UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 23 maja 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 2019 r. poz. 869) 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.,
- Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.325.788,54 zł**

- zwiększa się o kwotę - 17.131,00 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 20.342.919,54 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) Dochody bieżące - 20.059.539,14 zł w tym:

a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **-5.135.763,14 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 - **5.981.435,00 zł** tego: Subwencja oświatowa w kwocie - 3.699.192,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.282.243,00 zł, **pozostają bez zmian**

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **281.449,40 zł**

- zwiększa się o kwotę - 1.931,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - **283.380,40 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 - **111.931,00 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 - **21.604.200,22 zł**

- zwiększa się o kwotę - 116.870,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 99.739,00 zł
- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 21.621.331,22 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **19.754.729,34 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.681.020,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.324.445,09 zł
- dotacje na zadania bieżące - 270.833,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.377.890,00 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 - **1.866.601,88 zł** **pozostają bez zmian**, 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 **1.278.411,68 zł** pozostaje bez zmian, 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**.

§ 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 maja 2019 r.

Dochody budżetowe na 2019 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	15.000,00		6.691.612,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15.000,00		1.584.749,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10.000,00		155.268,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.000,00		7.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00		3.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.131,00		227.441,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.131,00		2.131,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00		200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.931,00		1.931,00
			Razem:	17.131,00	-	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	17.131,00	-	20.342.919,54



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 maja 2019 r.

Wydatki budżetowe na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa		3.340,00	129.590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.340,00	129.590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.340,00	19.260,00
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	96.399,00	6.516.331,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.000,00	4.000,00	4.476.319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.500,00	2.944.867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.500,00	214.123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00		34.528,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		56.120,00	382.636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56.120,00	271.743,00
	80104		Przedszkola		36.279,00	469.688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36.279,00	215.868,00
851			Ochrona zdrowia	15.024,00		69.557,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00		6.633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00		3.633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11.024,00		57.924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		11.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.024,00		38.784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.846,00		1.390.114,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	62.846,00		628.571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.846,00		557.302,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000,00		35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00		35.000,00
			Razem:	116.870,00	99.739,00	
			Ogółem zwiększenia/	17.131,00	-	21.621.331,22



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

		zmniejszenia:			
--	--	----------------------	--	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 maja 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				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 Jezuitckie 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
Razem dział 010					1.369.473,48	1.186.837,88	447.246,17	739.591,71	-	-	
6.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola	49.200,00	49.200,00	49.200,00	-	-	-	UG
7.	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sciborze	25.800,00	25.800,00	25.800,00	-	-	-	UG
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu	31.980,00	31.980,00	31.980,00	-	-	-	UG

9.	600	60016	6050	56.580,00	56.580,00	56.580,00		56.580,00		-			UG
10.	600	60016	6050	210.000,00	210.000,00	46.440,00	163.560,00			-			UG
11.	600	60016	6050	140.000,00	140.000,00	140.000,00				-			UG
12.	600	60016	6050	8.500,00	8.500,00	8.500,00				-			UG
			Razem dział 600	522.060,00	522.060,00	358.500,00	163.560,00			-			
13.	720	72095	6067 6069	206.558,50	152.704,00	22.905,60				-	129.798,40		UG RPO W.K-P.
			Razem dział 720	206.558,50	152.704,00	22.905,60				-	129.798,40		
14.	851	85111	6220	5.000,00	5.000,00	5.000,00				-			UG
			Razem dział 851	5.000,00	5.000,00	5.000,00				-			
			OGOLEM	2.103.091,98	1.866.601,88	833.651,77	903.151,71			-	129.798,40		



PRZEWODNICZA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 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 i wydatków budżetowych o kwotę 17.131,00 zł. Zwiększenia po stronie dochodów dotyczą: dochodów bieżących o kwotę 15.200,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.931,00 zł. Zwiększenia wydatków dotyczą w całości wydatków bieżących. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.278.411,68 zł pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Po analizie realizacji dochodów za I kwartał 2019 r. dokonano zwiększeń:

1) w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75616 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* w:

§ 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych*, o kwotę 10.000,00 zł,

§ 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*, o kwotę 2.000,00 zł,

§ 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* o kwotę 3.000,00 zł,

2) w dziale 801 - *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 - *Szkoły podstawowe*, o kwotę 2.131,00 zł, z tego:

§ 0570 - *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*, kwota 200,00 zł,

§ 0870 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*, zwiększenie o kwotę 1.931,00 zł dotyczy sprzedaży dwóch kotłów c.o. (wymiana w SP w Rojewicach oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – Gimnazjum).

2. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków dotyczą:

1) dział 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 3.340,00 zł,

2) dział 801 – *Oświata i wychowanie*:

a) rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – zmiany w tym rozdziale zostały wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez kierownika SZOiK-u Nr SZOiK.3026.5.2019 pomiędzy §§ 4010, 4040 a § 4170 w kwocie 4.000,00 zł. Konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w związku z długotrwałą chorobą pracowników w Z S-P Rojewo filia Liszkowo i filia Ściborze.

b) W związku z otrzymaną decyzją w miesiącu kwietniu br. od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia środków w rozdziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, §2030 kwota 56.120,00 zł i w rozdziale 80104 – *Przedszkola*, § 2030 kwota 67.344,00 zł, łącznie 123.464,00 zł. Zmniejsza się wydatki w tych rozdziałach o kwotę 92.399,00 zł. Kwota 31.065,00 zł pozostaje w rozdziale 80103 jako zabezpieczenie środków na wydatki związane z uruchomieniem III Oddziału Przedszkolnego w SP w Rojewie od 1 września 2019 r.

Na etapie planowania budżetu wydatki konieczne do realizacji zadań w rozdz. 80103 i 80104 zostały zaplanowane w 100%. W związku z powyższym istnieje możliwość zmniejszenia wydatków o kwotę 92.399,00 zł i przeznaczenia jej na wydatki konieczne w innych rozdziałach.

3) dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

a) rozdział 90002 - *Gospodarka odpadami komunalnymi*, §4300 – *Zakup usług pozostałych* – zwiększenie o kwotę 62.846,00 zł konieczne do zabezpieczenia kosztów odbioru odpadów komunalnych (środki niewykorzystane w roku 2018).

b) rozdział 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* §4300 – *Zakup usług pozostałych* –

zwiększenie o kwotę **35.000,00 zł** na partycypację Gminy Rojewo w kosztach opracowania strategii rozwoju „Klastra Energii Rojewo” w ramach OZE (Odnawialne Źródła Energii) oraz wsparcie w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w procesie naboru na certyfikowane klastry energii oraz wsparcie, konsultacje i reprezentacje podczas ewentualnych spotkań i rozmów prowadzonych w trakcie analiz i oceny złożonej dokumentacji. Całkowity koszt wykonania usługi Stanowic będzie kwotę około 80.000,00 zł brutto. Certyfikowanie klastra energii (OZE) Rojewo umożliwi stworzenie na terenie gminy terenu sprzyjającego rozwojowi branży elektroenergetycznej w zakresie możliwości ubiegania się o środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dedykowane fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze strony jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Rojewo certyfikowanie klastra energii również umożliwi aplikowanie po środki zewnętrzne, aczkolwiek głównym celem jest pozyskanie nowych inwestorów, co przełoży się na dodatkowe dochody gminy.

4) dział 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* – zwiększenie o kwotę **4.000,00 zł** oraz rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, zwiększenie o kwotę **11.024,00 zł**. W roku 2018 pozostały niewykorzystane środki w ww. rozdziałach w kwocie 15.024,00 zł, w związku z tym środki zostają wprowadzone do budżetu roku 2019.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne na 2019 r. - poprzez zmianę nazw zadań, jak niżej:

Poprzednio:

- 1) „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Topola-Liszkowo, ok. 1,9 km”,
- 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Rojewo – Wybranowo ok. 2,4 km”,
- 3) „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejsc. Ściborze, ok. 900 mb”,
- 4) „Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejsc. Rojewo wraz z kanalizacją deszczową, ok. 300 mb’,

Obecnie:

- Ad. 1. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150206C Liszkowo-Topola”,
- Ad. 2. „Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150207C Rojewo-Wybranowo”,
- Ad. 3. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze”,
- Ad. 4. „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo”.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

