

**UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 1 sierpnia 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.,
- Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.884.846,92 zł**

- zwiększa się o kwotę - 244.521,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 21.129.367,92 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

1) **Dochody bieżące - 20.818.987,52 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **5.190.627,91 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** z tego: Subwencja oświatowa w kwocie - 3.699.192,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.282.243,00 zł, **pozostaje bez zmian**
- d) 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 - **403.931,61 zł**

2) **Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **283.380,40 zł**

- zwiększa się o kwotę - 27.000,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - 310.380,40 zł z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **156.798,40 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 - **22.163.258,60 zł**

- zwiększa się o kwotę - 458.521,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 214.000,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 22.407.779,60 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **20.514.177,72 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.674.875,95 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.661.495,26 zł

- dotacje na zadania bieżące - 273.463,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.399.871,00 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 - 404.471,61 zł

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **1.866.601,88 zł**

- zwiększa się o kwotę - 27.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **1.893.601,88 zł (zgodnie z Zał. Nr 3)** w tym:

- dotacje na zadania majątkowe - 5.000,00 zł

- 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. Ustala się dochody tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w łącznej kwocie **859.246,00 zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi – dział 900, rozdział 90002, w kwocie **922.092,00 zł**, w tym środki niewykorzystane z 2018 r. w kwocie **62.846,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rojewo.

§ 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

Joanna Miska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dochody budżetowe na 2019 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. | Zmniejsz. | Po zmianach |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 217.521,00 | | 1.106.910,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 217.521,00 | | 859.246,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 217.521,00 | | 776.746,00 |
| | | | Razem: | 244.521,00 | - | |
| | | | Ogółem zwiększenia/zmniejszenia: | 244.521,00 | - | 21.129.367,92 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Wydatki budżetowe na 2019 rok

| | | | | | | w złotych |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zwiększ. | Zmniejsz. | Po zmianach |
| 600 | | | Transport i łączność | 27.000,00 | | 924.060,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27.000,00 | | 924.060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27.000,00 | | 549.060,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 431.521,00 | 214.000,00 | 1.683.635,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 174.000,00 | | 456.739,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 | | 18.712,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | | 31.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144.000,00 | | 309.649,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 217.521,00 | 214.000,00 | 922.092,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217.521,00 | 214.000,00 | 850.823,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000,00 | | 49.504,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | | 17.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | | 30.504,00 |
| | | | Razem: | 458.521,00 | 214.000,00 | |
| | | | Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia: | 244.521,00 | - | 22.407.779,60 |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/54/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 1 sierpnia 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 | |
|------------------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | | | 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 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 |
| 3. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewie | 36.550,00 | 10.874,63 | 10.874,63 | - | - | - | - | PROW |
| 4. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Jezuitkie Strudze | 45.873,87 | 15.520,49 | 15.520,49 | - | - | - | - | UG |
| 5. | 010 | 01041 | 6059 | Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Rojewicach | 44.762,83 | 15.043,66 | 15.043,66 | - | - | - | - | 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 przebudowy drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Rojewo | 31.980,00 | 31.980,00 | 31.980,00 | - | - | - | - | UG |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowy drogi gminnej Nr 150207C Rojewo – Wybranowo | 56.580,00 | 56.580,00 | 56.580,00 | - | - | - | UG |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 150212C w miejsc. Płonkówko | 237.000,00 | 237.000,00 | 19.440,00 | 163.560,00 | - | 27.000,00 | UG W. K-P. |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 150209C w miejsc. Topola | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | - | - | - | UG |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Wykup gruntów pod drogę gminną w m. Jaszczółtowo | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | - | - | - | UG |
| Razem dzial 600 | | | | | 549.060,00 | 549.060,00 | 331.500,00 | 163.560,00 | - | 27.000,00 | |
| 13. | 720 | 72095 | 6067 6069 | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych | 206.558,50 | 152.704,00 | 22.905,60 | - | 129.798,40 | - | UG RPO W.K-P. |
| Razem dzial 720 | | | | | 206.558,50 | 152.704,00 | 22.905,60 | - | 129.798,40 | - | |
| 14. | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu (dotacja) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | UG |
| Razem dzial 851 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | |
| OGÓLEM | | | | | 2.133.091,98 | 1.893.601,88 | 833.651,77 | 903.151,71 | 129.798,40 | 27.000,00 | |



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/54/2019

Rady Gminy Rojewo

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.

DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 859.246,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 776.746,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 76.000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3.500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Kwota |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 922.092,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.138,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.498,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.143,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6.200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 787.977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (niewykorzystane środki z 2018 r.) | 62.846,00 |
| | | | razem § 4300 | 850.823,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.085,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1.230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 |

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 859.246,00 zł, a planowanymi wydatkami w kwocie 922.092,00 zł, to kwota 62.846,00 zł. Są to środki niewykorzystane w 2018 r. W związku z czym zostały wprowadzone do budżetu w 2019 r. po stronie wydatków.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/54/2019
Rady Gminy Rojewo
z dnia 1 sierpnia 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 **244.521,00 zł**.

Zwiększenia wydatków dotyczą wydatków bieżących w kwocie 217.521,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 27.000,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.278.411,68 zł** pozostał bez zmian.

Zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą:

1. Umową Nr UM_RW.7152.1.090.2019 z dnia 22 maja 2019 r. (Urz. Marsz. 28.06.2019 r.) zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rojewo na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Płonkówko cz. dz. 152”, Województwo na 2019 r. dla Gminy Rojewo przyznało środki w kwocie **27.000,00 zł**.

W budżecie Gminy na 2019 r. zaplanowano środki na zadanie majątkowe w ramach: „Przebudowy drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” w kwocie 210.000 zł. W związku z podpisaną umową dokonano zmiany montażu finansowego ww. zadania – poz. 10 załącznika – *Zadania inwestycyjne na 2019 rok*.

2. W związku z wypowiedzeniem z dniem 31 maja 2019 r. umowy na świadczenie usług, w zakresie „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo” przez Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT, Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony.

W wyniku ogłoszonego przetargu złożono jedną ofertę przez przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o. o. na kwotę **1.100.304,00 zł**. Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi **91.692,00 zł**. Wg wyliczeń (stawka poprzednia/stawka po zmianie) miesięczna różnica dochodów (wydatków) wynosi 54.380,30 zł. W celu prawidłowej realizacji budżetu na 2019 r. zabezpiecza się, po stronie dochodów i wydatków, środki w kwocie **217.521,20 zł**. Zwiększenie dochodów pochodzić będzie z zwiększenia stawek za odbiór odpadów. W rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi* ujmuje się wyłącznie dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach, na które składają się koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi..

3. Przeniesienia pomiędzy rozdziałami: 90001, 90002 i 90019 i pomiędzy paragrafami 4210, 4270 i 4300 na kwotę **214.000,00 zł** są spowodowane koniecznością prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka