

**UCHWAŁA NR XII/67/2019
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 28 listopada 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) 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:

1. Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 stycznia 2019 r.,
2. Zarządzeniem Nr 4/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 stycznia 2019 r.,
3. Zarządzeniem Nr 8/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 stycznia 2019 r.,
4. Zarządzeniem Nr 11/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 lutego 2019 r.,
5. Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lutego 2019 r.,
6. Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2019 r.,
7. Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2019 r.,
8. Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 kwietnia 2019 r.,
9. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 kwietnia 2019 r.,
10. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
11. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2019 r.,
12. Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 maja 2019 r.,
13. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 czerwca 2019 r.,
14. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 czerwca 2019 r.,
15. Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2019 r.,
16. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 czerwca 2019 r.,
17. Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2019 r.,
18. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2019 r.,
19. Uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,
20. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 1 sierpnia 2019 r.,
21. Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 2 sierpnia 2019 r.,
22. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
23. Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 sierpnia 2019 r.,
24. Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 sierpnia 2019 r.,
25. Zarządzeniem Nr 80/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 04 września 2019 r.,
26. Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.,
27. Zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 września 2019 r.,
28. Zarządzeniem Nr 87/2019 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 września 2019 r.,

- 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 - 1.821.296,75 zł

- zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **1.831.296,75 zł (zgodnie z Zał. Nr 4)**, 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 - **75.338,87 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 Rojewo.

§ 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
Rojewo

Joanna Mąka

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.200,00		227.058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00		59.958,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (...) ustawami	2.200,00		59.958,00
			Razem:	2.200,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	2.200,00	-	6.700.158,98

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	2.200,00		227.058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00		59.958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00		38.720,00
			Razem:	2.200,00	-	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	2.200,00	-	6.700.158,98



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00		305.183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75,00	25.957,00
		4270	Zakup usług remontowych		20,00	6.980,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00		820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.300,00	1.300,00	65.207,00
UG	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.300,00	1.300,00	65.207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00		15.800,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00
		4260	Zakup energii		800,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		5.500,00
801			Oświata i wychowanie	20.000,00		6.791.602,03
	80101		Szkoły podstawowe	20.000,00		4.761.459,11
	SZOiK	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00		10.000,00
	UG	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		90.000,00
852			Pomoc społeczna	2.200,00		1.482.072,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,00		59.958,00
	Zlec.	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00		38.720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.010,00	11.010,00	1.687.449,40
UG	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.010,00	1.010,00	922.092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010,00		44.748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10,00	3.488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00	7.775,00
UG	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000,00		33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00		33.000,00
UG	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		10.000,00	164.000,00
		4260	Zakup energii		10.000,00	105.000,00
926			Kultura fizyczna		8.000,00	148.000,00
UG	92601		Obiekty sportowe		8.000,00	105.000,00
		4260	Zakup energii		8.000,00	72.000,00
			Razem:	72.035,42	49.835,42	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	22.200,00	-	24.176.200,63



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 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 **22.200,00 zł**.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.278.411,68 zł** pozostał bez zmian.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w dz. **852** – Pomoc społeczna, rozdział **85228**, §2010 o kwotę **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Po zweryfikowaniu planów wydatków dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu w ramach posiadanych środków w rozdziałach:

1) 40002 – Dostarczanie wody, zwiększenia w §4260 – kwota 5.000,00 zł, §4510 – kwota 9.300,00 zł (zakup energii i opłaty na rzecz budżetu państwa) i zmniejszenia §4210 – kwota 5.000,00 zł,

2) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia w §4260 – kwota 500,00 zł (zakup energii) i zmniejszenia §4270 – kwota 7.800,00 zł (zakup usług remontowych) i §4300 – kwota 10.000,00 zł,

3) 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększenia w §4210 – kwota 230,42 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i zmniejszenia §4040 – kwota 230,42 zł,

4) 75022 – Rady gmin, zwiększenia §3030 – kwota 1.000,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych), §4220 – kwota 400,00 zł (zakup środków żywności), zmniejszenia w §4210 o kwotę 400,00 zł i w §4300 – kwota 1.000,00 zł,

5) 75023, zwiększenia §4210 – kwota 9.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) §4270 – kwota 5.000,00 zł (zakup usług remontowych), §4280 – kwota 400,00 zł (zakup usług zdrowotnych), §4300 – kwota 10.000,00 zł (zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, prowizje), §4360 – kwota 2.000,00 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) i §4410 – kwota 1.000,00 zł (podróże służbowe krajowe), zmniejszenia w §4040 – kwota 1.000,00 zł i §4140 – kwota 4.000,00 zł,

6) 75095 - Pozostała działalność, §3020 – kwota 600,00 zł (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń), §4010 zwiększenie o kwotę 75,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracownika), §4780 – kwota 20,00 zł (składki na rzecz FEP), zmniejszenia w §4040 – kwota 75,00 zł i §4270 – kwota 20,00 zł,

7) 90002 - §4010 zwiększenie o kwotę 1.010,00 zł (wynagrodzenia osobowe) i zmniejszenia w §4040 o kwotę 10,00 zł i w §4110 – kwota 1.000,00 zł,

8) 90013 – Schroniska dla zwierząt, zwiększenie §4300 – kwota 3.000,00 zł (zakup usług pozostałych),

9) 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, §4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,

10) 92601 – Obiekty sportowe, §4260 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.

3. W związku z planowanym do realizacji zadaniem majątkowym pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**” zabezpiecza się środki w dz. 801, rozdz. 80101, §6050 na wykonanie „**Studium wykonalności dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie**” w kwocie **10.000,00 zł**.

Dokument, jest niezbędny do aplikowania po środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowi załącznik wniosku.