

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXXII/230/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2010 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie Uchwały Nr XXXII/230/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2010 r. powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 795.371,00 zł. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.

Na powyższe zwiększenie składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie pisma nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. otrzymanego z Ministerstwa Finansów zmniejszona zostaje kwota subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 1.308,00 zł. Część oświatowa po zmianie wynosi 3.369.229,00 zł.

2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011/6/2010 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. zostały wprowadzone zmiany w dotacjach celowych po stronie dochodów i wydatków:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zwiększenie ogółem o kwotę 137.500,00 z tego:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zmniejszenie o kwotę 200,00 zł

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę 137.700,00 zł

b) dotacje celowe na zadanie własne zmniejszenie o kwotę 12.700,00 zł. Zmniejszenie to dotyczy rozdziału 85216 – zasiłki stałe.

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 – wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 395.000,00 zł. Są to nieplanowane dochody jakie gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego w Poznaniu jako należny podatek od czynności cywilno - prawnych od zawartej umowy.

4. Wprowadza się korektę w dziale 758, jest ujęty rozdział 75803 winien być rozdział 75831 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

5. Zwiększa się dochody w dziale 756 rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 48.040,00 zł. Korektę ta wprowadza się na podstawie rejestru wymiarowego. Do uchwalenia budżetu ujęto plan szacunkowy.

6. Zgodnie z art. 16 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 215 poz.1664) zlikwidowane zostały gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na koncie gminnego funduszu w kwocie 85.892.,00 zł stają się dochodami budżetu gminy. Środki te przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym ustawą. Ponadto planuje się wpływy w ciągu roku z tytułu opłat i kar w kwocie 38.504.00,00 zł. Ogółem zwiększenie 124.396,00 zł.

#### 7. Zmiany wprowadzone w wydatkach majątkowych

a) wprowadza się do budżetu nowe zadania:

- „Budowa drogi gminnej Zawiszyn -Dąbrowa Mała”- jest to inwestycja spełniająca wymogi stawiane projektom realizowanym w ramach Funduszu Wsparcia. Ogółem koszt realizacji tego zadania to 550.000,00 zł z tego 350.000,00 zł – Fundusz Wsparcia i 200.000,00 zł środki własne gminy. W budżecie zostały ujęte środki własne. Środki z Funduszu Wsparcia zostaną ujęte po podpisaniu umowy.

- „Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rojewicach” - szacunkowa wartość zadania 90.000,00 zł w ramach tego zadania wymienione zostanie pokrycie. Konieczność realizacji tej inwestycji wynika z bardzo złego stanu technicznego dachu.

- ujmuje się w budżecie dotację celową dla powiatu w kwocie 150.000,00 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotacja ta będzie przeznaczana na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Żelechlin – Stara Wieś.

b) zmniejszenia wprowadzone w wydatkach majątkowych :

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rojewicach” planowana była kwota 45.000,00 zł. Ze względu na procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych inwestycja ta realizowana będzie w terminie późniejszym. Środki w kwocie 45.000,00 zł przeznaczają się na przebudowę dachu SP w Rojewicach.

- zmniejsza się wartość zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi 2007-2013 – ogólna kwota zmniejszenia – 92.000,00 zł z tego:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego Ogólnodostępnego oraz placu zabaw w Rojewicach” - o kwotę 30.000,00 zł (po zmianie – 360.000,00 zł).

- „Budowa boiska Wielofunkcyjnego Ogólnodostępnego placu zabaw w Ściborzu” - o kwotę 62.000,00 zł (po zmianie 462.000,00 zł)zmniejszenia te wprowadzono na podstawie sporządzonej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Łączne zmiany wprowadzone do zadań majątkowych powodują wzrost tych wydatków o kwotę 303.000,00 zł.

8. W związku z bardzo dużymi wydatkami poniesionymi na odśnieżenie dróg zachodzi konieczność zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 138.732,00 zł.

9. Zmniejsza się dotację celową zaplanowaną na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.300,00 zł. Zmniejszenie to zostaje wprowadzone po rozstrzygnięciu konkursu ofert na w/w zadanie.

- zwiększa się środki przeznaczone na dotację celową przeznaczoną do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o kwotę 1.000,00 zł.

Po zmianie kwota w/w dotacji będzie wynosić 6.000,00 zł.

- kwota – 9.300,00 zł pozostała ze zmniejszenia dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczona zostaje na wydatki rzeczowe Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 2.500,00 zł, na organizowanie festynów, dożynek – 2.000,00 zł, sport – 4.800,00 zł.

10. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-12/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 104.443,00 zł. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Ponadto na podstawie tej decyzji w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85213, zmniejszony został plan dochodów w § 2030 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększony plan dochodów w § 2010 o kwotę 2.000,00 zł.

11. Wprowadza się korektę w nazwie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2010 r., ujętych w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXXII/230/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2010 r.

- zadania ujęte pod poz. 1 otrzymują brzmienie:
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólniedostępnego oraz placu zabaw w Rojewicach”,
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólniedostępnego oraz placu zabaw w Ściborzu”;
- zadanie ujęte pod poz. 6 otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji oraz budowa wodociągu gminnego i przebudowa drogi gminnej w Rojewie”;
- zadanie ujęte pod poz. 8 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej w Topoli na odcinku 300m”;
- zadanie ujęte pod poz. 10 otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej Zawiszyn – Dąbrowa Mała”.

12. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wynikły w trakcie realizacji budżetu, a ich wprowadzenie jest konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.