

**UCHWAŁA Nr XXIII/128/2012**

**RADY GMINY ROJEWO**

**z dnia 13 grudnia 2012 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>1</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)<sup>2</sup> uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/69/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2012 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/78/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 02 lutego 2012 r., Zarządzeniem Nr 2/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XVII/85/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2012 r., Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 10 maja 2012 r., Zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2012 r., Uchwałą Nr XIX/104/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 14 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 lipca 2012 r., Zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XX/106/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 września 2012 r., Uchwałą Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 października 2012 r., Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 listopada 2012 r., Uchwałą Nr XXII/121/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 22 listopada 2012 r. oraz

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Dochody budżetowe</b> zaplanowane w kwocie	<b>14.075.641,00 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	83.019,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u> (zgodnie z Zał. Nr 1)	<b>14.158.660,00 zł</b>
<b>1) Dochody bieżące</b>	<b>13.309.748,00 zł</b>
w tym:	
<b>a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b> zaplanowane w kwocie	<b>2.194.772,00 zł</b>
<b>pozostają bez zmian</b> (zgodnie z Zał. Nr 2a).	
<b>b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w</b> kwocie	<b>2.000,00 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	<b>10.800,00 zł</b>
- <u>dotacje po zmianie wynoszą</u>	<b>12.800,00 zł</b>
<b>c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których</b> mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane w kwocie	<b>139.559,00 zł</b>
<b>pozostają bez zmian,</b>	
<b>d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie</b>	<b>5.435.552,00 zł</b>
- zostaje zwiększona o kwotę	<b>42.934,00 zł</b>
- <u>po zmianach wynosi</u>	<b>5.478.486,00 zł</b>
<b>2) Dochody majątkowe</b> zaplanowane w kwocie	<b>828.912,00 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	<b>20.000,00 zł</b>
- <u>dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	<b>848.912,00 zł</b>
w tym:	
- dotacje i środki na inwestycje w kwocie	<b>748.142,00 zł</b>
z czego:	
• Dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których	
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwota	<b>728.142,00 zł</b>

<b>2. Wydatki budżetowe</b> zaplanowane w kwocie	<b>15.148.870,00 zł</b>
- zwiększa się o kwotę	<b>50.085,00 zł</b>
<u>wydatki po zmianie wynoszą</u>	<b>15.198.955,00 zł</b>
(zgodnie z <b>Zał. Nr 2</b> ), z czego:	
<b>1) wydatki bieżące</b> w kwocie	<b>12.788.928,00 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	5.972.871,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.599.409,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	185.280,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.726.222,00 zł
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	155.146,00 zł
<b>2) wydatki majątkowe</b> zaplanowane w kwocie	<b>2.410.027,00 zł</b>
<b>pozostają bez zmian,</b>	
w tym:	
- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie <b>1.867.717,00 zł.</b>	

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.073.229,00 zł**, zostaje zmniejszony o kwotę **32.934,00 zł**, po zmianie będzie wynosił **1.040.295,00 zł** i w całości sfinansowany będzie z kredytów i pożyczek (zgodnie z **Zał. Nr 3**).

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na finansowanie:

1) planowanego deficytu budżetowego – kwota **1.040.295,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań w części finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **772.585,00 zł**.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **467.904,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań w części finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **394.279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.



§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXIII/128/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **83.019,00 zł**, zwiększenie wydatków o kwotę **50.085,00 zł** oraz zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **32.934,00 zł**.

Zwiększenie dochodów dotyczy następujących pozycji:

1. Na podstawie pisma ST5/48.22/14g/BKU/12 otrzymanego z Ministerstwa Finansów, została zwiększona subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę **42.934,00 zł**. Zwiększenie subwencji oświatowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem o 2% składki rentowej od 01.02.2012 r. Środki na powyższe zostały zabezpieczone ze środków własnych, w związku z tym nie zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększenie to zostało przeznaczone na zmniejszenie deficytu w kwocie **32.934,00 zł** oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę **10.000,00 zł**.

2. Na podstawie porozumienia Nr IV/291/P/15095/2020/DIW/12 zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Rojewo zwiększa się dochody o kwotę **10.800,00 zł**. Jest to dotacja celowa w wysokości 10.800,00 zł, która przeznaczona jest na realizację zadania p.n. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rojewo”.

3. Zachodzi konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na obsługę długu publicznego o kwotę **10.000,00 zł**, po zmianie jest to kwota 150.000,00 zł. W roku 2012 została zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II”. Oprocentowanie kredytów uległo zwiększeniu, co spowodowało zwiększenie wydatków na obsługę długu publicznego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia subwencji.

4. Na podstawie wniosków kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, zostały wprowadzone zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które są spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług, energii i materiałów oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

5. Na podstawie decyzji Nr WFB.1.3120.100.2012/50 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zostały wprowadzone zmiany w dziale **852 – Pomoc społeczna** oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, a dotyczą one:

- **rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki zaplanowane na ten cel zostały zmniejszone o kwotę **591,00 zł**. Dotyczy to dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe – zwiększone zostały środki na realizację zasiłków stałych o kwotę **4.596,00 zł**;
- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – dotacja celowa na zadania własne zaplanowana w tym rozdziale została zwiększona o kwotę **5.280,00 zł**, a przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. Na podstawie porozumienia Nr 241/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Rojewo, zwiększone zostały dochody majątkowe o **20.000,00 zł**. Jest to dotacja celowa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2514C w zakresie budowy chodnika w miejscowości Liszkowo”.

7. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu wyniknęły w trakcie jego realizacji, a są konieczne w celu prawidłowej realizacji wydatków.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*