

UCHWAŁA Nr XXXII/189/2013

RADY GMINY ROJEWO

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)² uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2013 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2013 r., Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 12 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 kwietnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 maja 2013 r., Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2013 r., Uchwałą Nr XXX/176/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 czerwca 2013 r., Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lipca 2013 r., Zarządzeniem Nr 31/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 05 sierpnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 12 września 2013 r., Zarządzeniem nr 40/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 września 2013 r., Zarządzeniem nr 42/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 września 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 45/2013 Wójta Gminy Rojewo z dnia 16 października 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	14.546.015,72 zł
- zwiększa się o kwotę	230.579,72 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u> (zgodnie z Zał. Nr 1)	14.776.595,44 zł

z czego:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

1) Dochody bieżące	14.230.798,44 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	2.024.650,72 zł
- zwiększa się o kwotę	159.167,72 zł
- <u>dotacje po zmianach wynoszą</u> (zgodnie z Zał. Nr 2)	2.183.818,44 zł
b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie	2.000,00 zł
pozostają bez zmian	
c) 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, zaplanowane w kwocie	
150.122,00 zł pozostają bez zmian,	
d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie	5.831.447,00 zł
pozostaje bez zmian	
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	471.797,00 zł
- zwiększa się o kwotę	74.000,00 zł
<u>dochody po zmianie wynoszą</u>	545.797,00 zł
w tym:	
a) dotacje i środki na inwestycje	395.797,00 zł
z tego:	
- 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.	298.450,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	150.000,00 zł
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	16.779.915,72 zł
- zwiększa się o kwotę	230.579,72 zł
<u>wydatki po zmianie wynoszą</u>	17.010.495,44 zł
(zgodnie z Zał. Nr 3),	
z czego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	13.510.945,44 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	6.226.907,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.014.074,46 zł

- dotacje na zadania bieżące	175.517,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.773.483,00 zł
- wydatki na obsługę długu	152.025,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	168.938,00 zł

2) wydatki majątkowe

zaplanowane w kwocie **3.499.550,00 zł**

pozostają bez zmian (zgodnie z **Zał. Nr 4**).

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1.935.263,00 zł.
---	------------------

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2013 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (zgodnie z **Zał. Nr 5**).

§ 3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.233.900,00 zł**, **pozostaje bez zmian**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z następujących źródeł:

- wolne środki jakie pozostały z 2012 r.	624.318,92 zł
- kredyty i pożyczki	1.609.581,08 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/189/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 października 2013 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały spowodowały **zwiększenie dochodów i wydatków** o kwotę **230.579,72 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.233.900,00 zł** pozostaje bez zmian.

Zwiększenia dochodów i wydatków zostały wprowadzone do budżetu na podstawie:

1. Decyzji nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego; zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale **852 – Pomoc społeczna**, rozdział **85228** – o kwotę **2.640,00 zł**, jest to dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Decyzji WFB.I.3120.75.2013/50 z dnia 17 października 2013 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział **85415** – o kwotę **71.412,00 zł**, z tego:
 - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota **67.610,00 zł**,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawa szkolna” – **3.802,00 zł**.
3. Decyzji Nr WFB.I.3120.74.2013/50 z dnia 17 października 2013 r., Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział **01095** – o kwotę **156.527,72 zł**, z tego:
 - kwota dotycząca zwrotu producentom rolnym – **153.458,55 zł**,
 - kwota na pokrycie kosztów gminy – **3.069,17 zł**.
4. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu dotyczą przeniesień planów między działami, rozdziałami i paragrafami, a są to:
 - na podstawie pisma Nr SZOiK.3026.8.2013.SW, złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury zostały zwiększone środki w rozdziale **80114 – Zespoły obsługi szkół**, o kwotę **6.033,00 zł**, dotyczą środków na

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wprowadzenie tej zmiany podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Środki na powyższe pochodzą ze zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dowóz uczniów do szkół (rozdział **80113**);
- na podstawie pisma Nr SZOiK.3026.9.2013.SW z dnia 19.09.2013 r. złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, zostały wprowadzone zmiany planów finansowych w ramach rozdziału **80113**, które były spowodowane koniecznością zabezpieczenia wydatków związanych z wynagrodzeniami opiekunów dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Rojewo. W I półroczu opieką nad dziećmi i młodzieżą zajmowali się pracownicy szkół, natomiast od miesiąca września 2013 r. zatrudnione zostały osoby, które wcześniej były opiekunami (w okresie od 1.VII.2012 r. do 31.08.2013 r. przebywały na zasiłku dla bezrobotnych) i z tego względu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych. Wydatki na ww. cel pochodzą będą ze zmniejszenia środków zaplanowanych na zapłatę przewoźnikowi za dowóz dzieci do szkół - § 4300;
 - zmiany w planach wydatków w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, pomiędzy rozdziałami **80101 – Szkoły podstawowe**, **80110 – Gimnazja** oraz **80113 – Dowóz uczniów do szkół**, zostały wprowadzone na podstawie pisma Nr SZOiK.3026.10.2013.SW, a zostały podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, związanych z opłatą nauczania indywidualnego, a także z powodu dodatkowych godzin zastępczych spowodowanych chorobą nauczycieli. Środki na powyższe zwiększenia w części pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych w rozdziale **80113 § 4300 – o kwotę 8.122,00 zł**;
 - zmiany planów wydatków w ramach działu **750 – Administracja publiczna** w ramach rozdziałów **75011 – Urzędy wojewódzkie**, **75023 – Urzędy gmin** oraz **75095 – Pozostała działalność** zostały spowodowane koniecznością urealnienia wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z internetem – są to przesunięcia wydatków, które nie powodują wzrostu wydatków w poszczególnych rozdziałach;
 - w dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zostały zwiększone środki o kwotę **80.000,00 zł**. Zwiększenia środków dotyczą:

a) rozdziału **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapłatę za rzut ścieków odprowadzanych do Gniewkowa oraz do Jezuickiej Strugi. Plany na powyższy cel zostały przyjęte szacunkowo, na podstawie realizacji wydatków za 2012 r. W związku z tym, że zwiększyła się liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji zachodzi konieczność powyższego zwiększenia. Środki na powyższe pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie **28.000,00 zł** oraz ze zmniejszenia wydatków w rozdziale **40002** – Dostarczanie wody – kwota **2.000,00 zł**;

b) rozdziału **90002** – Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych. Na ten cel zgodnie z zawartą umową Nr 1/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym SANIKONT konieczne są środki w kwocie **190.975,02 zł**.

Wydatki na powyższe zwiększenia pochodzą z zmniejszenia wydatków bieżących z rozdziału **40002** – Dostarczanie wody – **30.000,00 zł** oraz z rozdziału **71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota **20.000,00 zł**.

– na podstawie pisma SZOiK.3026.11.2013.SW zostały wprowadzone zmiany w dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział **80101** – Szkoły podstawowe, które dotyczą wyodrębnienia środków finansowych na realizację zadań p.n. „Realizacja systemu edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” jako środki bieżące, niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w części I – koszty obsługi projektu w kwocie **1.203,00 zł**, zgodnie z umową partnerską Nr SI-II,433 UE, 116 2013 z dnia 25.04.2013 r. Środki te zostały ujęte w § 4309, a pochodzą ze zmniejszenia § 4210.

5. Wprowadza się **zmianę nazw następujących zadań inwestycyjnych** na 2013 r.:

- „Budowa świetlicy wiejskiej z biblioteką w Rojewicach” – otrzymuje brzmienie: **„Budowa budynku z przeznaczeniem na centrum kultury kujawskiej”**

- „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Jaszczółtowo” – otrzymuje brzmienie **„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr ew. 25/1 i 25/2 położonych w m. Rojewo”**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka