

**UCHWAŁA NR XXXVII/228/2014
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 maja 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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 XXXIV/204/2013 Rady Gminy Rojewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 21/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 23 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	16.168.537,20 zł
- zwiększa się o kwotę	50.294,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	16.218.831,20 zł
(zgodnie z Zał. nr 1)	
z czego:	
1) Dochody bieżące	14.097.427,20 zł
w tym:	
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie	2.076.225,20 zł
pozostają bez zmian,	
b) dotacje celowe 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 180.745,00 zł pozostają bez zmian	
d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie	5.264.641,00 zł
pozostaje bez zmian	
w tym:	
- część oświatowa -	3.778.957,00 zł
- część wyrównawcza -	1.470.465,00 zł
- część równoważąca -	15.219,00 zł
2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie	2.121.404,00 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

pozostają bez zmian

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje **2.000.741,00 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. **1.730.741,00 zł**

b) dochody ze sprzedaży mienia **120.663,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **18.224.461,20 zł**

- zwiększa się o kwotę **50.294,00 zł**

- wydatki po zmianie wynoszą **18.274.755,20 zł**

(zgodnie z **Zał. nr 2**)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie **13.872.845,20 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **6.521.569,59 zł**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **4.202.386,06 zł**

- dotacje na zadania bieżące **215.517,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.549.219,55 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. **234.153,00 zł**

2) **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **4.435.410,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę **33.500,00 zł**

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą (zgodnie z **Zał. nr 3**) **4.401.910,00 zł**

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. **1.177.279,00 zł.**

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **2.055.924,00 zł**, pozostaje bez zmian i w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.055.924,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.236.428,54 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.180.504,54 zł** (zgodnie z **Zał. nr 4**).

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **600.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2.055.924,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **75.000,00 zł**,

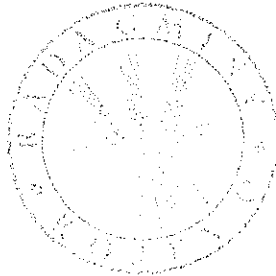
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **574.525,37 zł**, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **574.525,37 zł**.

§ 4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku 2014 na kwotę **30.000,00 zł**.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2014 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z **Zał. nr 5**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.



PRZEWODNICA RADY GMINY

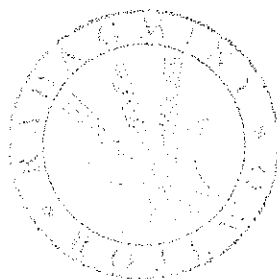
Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXVII/228/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 maja 2014 r.

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	98.000,00	98.000,00	1.200.240,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98.000,00		98.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98.000,00		98.000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013		98.000,00	780.741,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		98.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.294,00		5.147.168,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50.294,00		1.521.059,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.294,00		100.294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	1.169.224,00
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	50.000,00	1.024.920,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		50.000,00	850.000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	50.000,00		100.000,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
			Razem	198.294,00	148.000,00	
			Ogółem zwiększ.	50.294,00		16.218.831,20



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXXVII/228/2014
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 29 maja 2014 r.

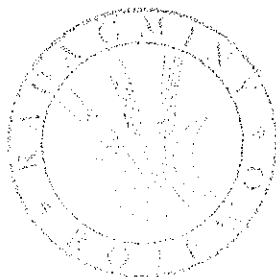
Wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	694.131,00	663.131,00	1.169.728,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663.131,00		663.131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663.131,00		663.131,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31.000,00	663.131,00	149.157,00
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	22.382,00		22.382,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę	8.618,00		8.618,00

			Rolną			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich		404.348,00	75.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		258.783,00	43.157,00
600			Transport i łączność		183.500,00	1.801.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		183.500,00	1.801.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183.500,00	1.376.500,00
801			Oświata i wychowanie	12.069,00		5.256.649,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.732,00		2.820.261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.466,00		1.741.910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	1.107,00		341.967,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00		48.995,00
	80110		Gimnazja	3.224,00		1.368.327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.697,00		878.732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00		173.246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00		24.822,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.113,00		233.991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00		60.843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00		11.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00		1.531,00
851			Ochrona zdrowia	262,00	262,00	45.450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262,00	262,00	43.450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00		32.828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		262,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268.225,00	50.000,00	2.888.664,00
	90002		Gospodarka odpadami	268.225,00	50.000,00	2.380.029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.225,00		555.718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00		790.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		50.000,00	850.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i	50.000,00		150.000,00

			projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500,00	31.000,00	469.510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31.000,00	295.730,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31.000,00	23.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.500,00		28.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00		3.500,00
			Razem	978.187,00	927.893,00	
			Ogółem zwiększ.	50.294,00		18.274.755,20



PRZEWDNICZKA RADY GMINY

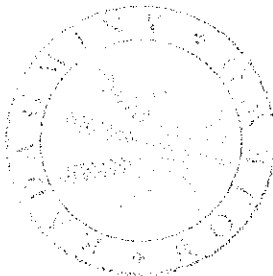
Joanna Kaka

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr XXXVII/228/2014
 Rady Gminy Rojewo
 z dnia 29 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżetowy 2014 8+9+10+11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi	681.131,00	663.131,00	231.826,00	WFOSiGW 431.305,00		
		01041	6058 6059	Budowa boiska sportowego w Wybranowie	41.841,00	38.341,00	13.341,00	BGK wyprz.fin 25.000,00		
2.		01041	6058 6059	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku	43.955,00	40.455,00	15.455,00	BGK wyprz.fin 25.000,00		
3.		01041	6058 6059	Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuitskiej Strudze	42.861,00	39.361,00	14.361,00	BGK wyprz.fin 25.000,00		
4.				Razem dział 010	809.788,00	781.288,00	274.983,00	506.305,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo	1.371.500,00	1.371.500,00	423.881,00	677.619,00	270.000,00 FOGR	-
		60016	6050	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej w Jezuitskiej Strudze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-

7.	700	70005			Razem dział 600	1.376.500,00	1.376.500,00	428.881,00	677.619,00	270.000,00	-
			6050		Modernizacja budynku komunalnego w Zawiszymie (Ośrodek Zdrowia)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
8.	750	75023			Razem dział 700	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-
			6069		Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej	29.297,07	22.322,00	22.322,00	-	-	-
9.	754	75412			Razem dział 750	29.297,07	22.322,00	22.322,00	-	-	-
			6060		Zakup wozu bojowego dla OSP Rojewo	620.000,00	320.000,00	80.000,00	WFOŚiGW 240.000,00	-	-
10.	801	80101			Razem dział 754	620.000,00	320.000,00	80.000,00	240.000,00	-	-
			6069		Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kuj.-pom. – zakup tablic interakt. w klasach IV-VI	36.800,00	36.800,00	36.800,00	-	-	-
11.	900	90002			Razem dział 801	36.800,00	36.800,00	36.800,00	-	-	-
			6057		Rekultywacja składowisk odpadów w woj. kuj.-pom. na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00	-	WFOŚiGW 100.000,00 dotacja	850.000,00
			6059								
			6050		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo	790.000,00	790.000,00	158.000,00	WFOŚiGW 632.000,00	-	-
					Razem dział 900	1.790.000,00	1.790.000,00	208.000,00	632.000,00	100.000,00	850.000,00
					OGÓŁEM	4.737.385,07	4.401.910,00	1.125.986,00	2.055.924,00	370.000,00	850.000,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Męglec

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	3.236.428,54
1.	§ 952	Kredyty	1.252.144,37
2.	§ 952	Pożyczki	1.303.305,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	75.000,00
4.	§ 951	Spląty pożyczek udzielonych	-
5.	§ 944	Prywatyzacja majątku	-
6.	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-
7.	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)	-
8.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	605.979,17
		Rozchody ogółem	1.180.504,54
1.	§ 992	Spląty kredytów	306.186,24
2.	§ 992	Spląty pożyczek	222.364,00
3.	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	651.954,30
4.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
5.	§ 994	Lokaty	-
6.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
7.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 2.055.924,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

- 1) pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zaciągniętymi w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **75.000,00 zł,**
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **1.303.305,00 zł,**
- 3) kredytami w kwocie **677.619,00 zł.**

Ad 1) Planowane pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie **75.000,00 zł** dotyczą następujących zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- „Budowa boiska sportowego w Wybranowie” – kwota **25.000,00 zł,**
- „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku” – kwota **25.000,00 zł,**
- „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – kwota **25.000,00 zł.**

Ad 2) Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **1.303.305,00 zł,** dotyczą następujących zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – kwota **431.305,00 zł,**

- „Zakup wozu bojowego dla OSP Rojewo” – kwota **240.000,00 zł**,
- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – **632.000,00 zł**.

Ad 3) Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **677.619,00 zł** dotyczy zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota **677.619,00 zł**,

Rozchody zaplanowane w kwocie **1.180.504,54 zł** dotyczą:

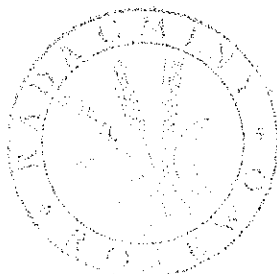
- spłat kredytów – kwota 306.186,24 zł,
- spłat pożyczek – kwota 222.364,00 zł,
- spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. – kwota 651.954,30 zł

z tego:

- na zadanie pn. „Przebudowa obiektów sportowych w miejscowości Rojewo” – kwota do spłaty 205.895,00 zł,
- na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Liszkowo” – kwota do spłaty 136.514,00 zł,
- na zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota do spłaty 309.545,30 zł.

Źródłami pokrycia planowanych rozchodów w kwocie **1.180.504,54 zł** są:

- wolne środki, jakie pozostały z 2013 r. – 605.979,17 zł,
- przychody z tytułu kredytów w kwocie 574.525,37 zł.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

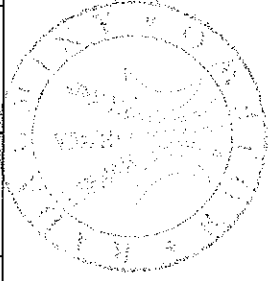
Joanna Mała

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/228/2014
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 maja 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2014 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (Dział, Rozdział, Paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014 r.						
				z tego:								
Wydatki razem (8+12)				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego		Wydatki razem (13+14+15)	Pożyczki na pre finansow anie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
					Pożyczk i i kredyty	Obliga cje	Pozostałe (9)					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6							
I.	Wydatki majątkowe razem:		1.177.279,00	252.279,00	925.000,00			252.279,00	925.000,00			925.000,00
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 321 podst. ust. dla gospod. i lud. wiej.	010 01041	118.157,00	43.157,00	75.000,00			43.157,00	75.000,00			75.000,00
1.1	Lokalna Strategia Rozwoju Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	010 01041	118.157,00	43.157,00	75.000,00			43.157,00	75.000,00			75.000,00

1.1.1	Budowa boiska sportowego w Wybranowie	38.341,00	13.341,00	25.000,00	38.341,00	13.341,00	25.000,00	-	-	13.341,00	25.000,00	-	-	25.000,00
1.1.2	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku	40.455,00	15.455,00	25.000,00	40.455,00	15.455,00	25.000,00	-	-	15.455,00	25.000,00	-	-	25.000,00
1.1.3	Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuitkiej Stradzie	39.361,00	14.361,00	25.000,00	39.361,00	14.361,00	25.000,00	-	-	14.361,00	25.000,00	-	-	25.000,00
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	22.322,00	22.322,00	-	22.322,00	22.322,00	-	-	-	22.322,00	-	-	-	-
3.	Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko – Pomorskim na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II, Działanie 2.1	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	-	-	150.000,00	850.000,00	-	-	850.000,00
4.	Wypożyczenie klas IV-VI w tablice interaktywne	36.800,00	36.800,00	-	36.800,00	36.800,00	-	-	-	36.800,00	-	-	-	-
II.	Wydatki bieżące razem	234.153,00	31.026,00	203.127,00	234.153,00	31.026,00	203.127,00	-	-	31.026,00	203.127,00	-	-	203.127,00
1.	Organizacja imprezy kulturalnej – Dożynki na terenie gminy Rojewo	31.000,00	8.618,00	22.382,00	31.000,00	8.618,00	22.382,00	-	-	8.618,00	22.382,00	-	-	22.382,00
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej, Nazwa projektu – Program aktywacji społeczno – zawodowej w Gminie Rojewo.	201.950,00	21.205,00	180.745,00	201.950,00	21.205,00	180.745,00	-	-	21.205,00	180.745,00	-	-	180.745,00
3.	Wypożyczenie klas IV-VI w tablice interaktywne	1.203,00	1.203,00	-	1.203,00	1.203,00	-	-	-	1.203,00	-	-	-	-
	OGÓLEM	1.411.432,00	283.305,00	1.128.127,00	1.411.432,00	283.305,00	1.128.127,00	-	-	283.305,00	1.128.127,00	-	-	1.128.127,00



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Wójcik

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały budżetowej Gminy Rojewo proponowane do ujęcia w budżecie na podstawie Uchwały Nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 maja 2014 r. spowodowane są następującymi okolicznościami:

1. Zmiany po stronie dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **zwiększenie planu o kwotę 98.000,00 zł** dotyczy zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy odliczonego od zadania realizowanego w 2013 r. pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach Gminy Rojewo” realizowanego w ramach PROW 2007 – 2013.

Plan ten pierwotnie był ujęty w rozdziale 01041.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenie w tym rozdziale o kwotę **50.294,00 zł** dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, który zaplanowany był w kwocie 50.000,00 zł. Na podstawie analizy wykonania dochodów otrzymanych z Urzędów Skarbowych, plan ten został podwyższony do kwoty 100.294,00 zł.

Środki pochodzące ze zwiększenia przeznaczone są na zwiększenie wydatków na zapłatę za wywóz odpadów komunalnych na drugie półrocze 2014 r.

2. Zmiany po stronie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmiany wprowadzone w tym dziale dotyczą:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, w rozdziale tym dotychczas ujęto zadanie planowane do realizacji w ramach PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – plan 663.131,00 zł, z czego planowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 404.348,00 zł (wyprzedzające finansowanie z BGK) oraz środki własne w kwocie 258.783,00 zł, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 168.314,00 zł. Montaż finansowy tego zadania uległ zmianie.

Na zadanie to został złożony wniosek w dniu 12.05.2014 r. Zgodnie z warunkami konkursu PROW, działanie „Podstawowe usługi”, podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim

może nastąpić najwcześniej w miesiącu listopadzie 2014 r., a po sprawdzeniu procedury zamówienia publicznego złożenie wniosku o płatność może nastąpić najwcześniej w miesiącu lutym 2015 r. Podpisanie umowy na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nie jest możliwe przed podpisaniem umowy z Marszałkiem Województwa. Wobec powyższego planuje się realizację zadania ze środków własnych bez dofinansowania z PROW.

Obecnie montaż finansowy zadania zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Zadania inwestycyjne” przedstawia się następująco:

- planowana pożyczka z WFOŚiGW – **431.305,00 zł**
- środki własne – **231.826,00 zł** (z tego planowany do odzyskania podatek VAT – kwota 124.000,00 zł).

Zadanie to zostało ujęte w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, natomiast zdjęte z rozdziału 01041 – PROW 2007 – 2013.

Ponadto w rozdziale 01041 – PROW 2007 – 2013 zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **31.000,00 zł**, które przeznaczone będą na realizację zadania pn. „**Organizacja imprezy kulturalnej – Dożynki na terenie gminy Rojewo**”.

Wydatki te dotychczas były ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury.

W związku z tym, że został złożony wniosek na dofinansowanie z PROW, umowa zostanie podpisana z Gminą Rojewo – środki te zostały ujęte w rozdziale 01041.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.801.500,00 zł zostały zmniejszone o kwotę **183.500,00 zł**. Zmniejszenie to dotyczy wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej Nr 150210 C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo**”. Środki finansowe na realizację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ściborze zaplanowane były w oparciu o kosztorys ofertowy na zaprojektowaną drogę o nawierzchni bitumicznej szerokości 5m. W związku z przeprojektowaniem drogi na nawierzchnię o szerokości 4 m, planowane koszty związane z realizacją tego zadania uległy zmniejszeniu.

Środki pochodzące ze zmniejszenia wartości tego zadania przeznaczone zostały na planowane zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych, między innymi na zwiększenie wartości

zadania majątkowego planowanego do realizacji pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”.

Środki pochodzące z powyższego zmniejszenia przeznaczone będą na zwiększenie środków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 5.256.649,00 zł zostały zwiększone o kwotę **12.069,00 zł** i po zmianie będą wynosić **5.268.718,00 zł**. Zwiększenie to zostało wprowadzone na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie, a podyktowane jest wzrostem wynagrodzenia zasadniczego do najniższej krajowej pracowników obsługi szkół podstawowych, gimnazjum i dowożenia.

Dotyczy to następujących rozdziałów:

- **80101** – Szkoły podstawowe o kwotę 7.732,00 zł (wynagrodzenia + pochodne),
- **80110** – Gimnazja o kwotę 3.224,00 zł (wynagrodzenia + pochodne),
- **80113** – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1.113,00 zł (wynagrodzenia + pochodne)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 2.670.439,00 zł zostały zwiększone o kwotę **218.225,00 zł** i po zmianie będą wynosić **2.888.664,00 zł**.

Zwiększenia te dotyczą rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami, a przeznaczone są na zabezpieczenie realizacji następujących wydatków:

- **wydatki bieżące** – zwiększenie o kwotę **68.225,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków związanych z zapłatą za wywóz odpadów komunalnych.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo”.

Czas trwania umowy 18 miesięcy. Złożono 2 oferty: przez Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. – na kwotę 1.284.050,88 zł oraz Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT Radosław Kostuch – na kwotę 777.600,00 zł.

Złożone oferty przekraczają środki finansowe zarezerwowane w budżecie na realizację tego zadania. Kwota zwiększenia wynika z różnicy pomiędzy kosztem zaplanowanym na II półroczu 2014 r. a kwotą konieczną do rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku ponownej procedury przetargowej należy się spodziewać ofert na podobnym bądź wyższym poziomie. Zwiększenie środków umożliwi zakończenie

procedury przetargowej i podpisanie umowy.

- **wydatki majątkowe** – zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł** dotyczy zwiększenia wartości zadania majątkowego pn. „**Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo**”. W związku ze złożonymi ofertami na ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, najniższa oferta przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie na ww. zadanie. Planowane środki finansowe były szacunkowe, gdyż w momencie ich planowania Gmina Rojewo nie dysponowała projektem budowlanym na PSZOK.

Ponadto, w rozdziale tym jest zaplanowane do realizacji zadanie pn. „**Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo**”, które realizowane jest wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, gdzie gmina jest Partnerem.

Zgodnie z podpisaną w dniu 24 marca 2014 r. umową partnerską Nr UMŚG 052.1.022.2014, został zmieniony montaż finansowy.

Planowane dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosić będzie 850.000,00 zł (planowane było 900.000,00 zł), natomiast wkład własny Partnera 150.000,00 zł, z tego 10% wartości zadania tj. kwota 100.000,00 zł zostanie pokryta z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (planowane było 50.000,00 zł).

Wobec powyższego konieczne było wprowadzenie korekty po stronie dochodów i wydatków budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wprowadzono § 4170 w kwocie **3.500,00 zł** w związku z nałożonym na gminy ustawowym obowiązkiem sporządzania na okres 4 lat Gminnych Programów Opieki nad zabytkami na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.). W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na sporządzenie przedmiotowego programu dla Gminy Rojewo.

3. Zmiany w załączniku przychody i rozchody

Przychody ogółem zaplanowane w kwocie 3.236.428,54 zł pozostały bez zmian. Zmienione zostały źródła przychodów dotyczące kredytów i pożyczek, co zostało spowodowane zmianą wartości zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”, zmiana montażu finansowego „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” (całość finansowana ze środków własnych) oraz zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo”.

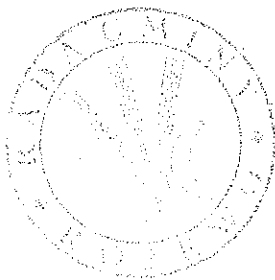
Zmiany te przedstawiają się następująco:

- kredyty zaplanowane w kwocie 1.230.787,37 zł uległy zwiększeniu i po zmianie wynoszą 1.252.144,37 zł, a przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota 574.525,37 zł oraz częściowe sfinansowanie deficytu w kwocie 677.619,00 zł;
- pożyczki zaplanowane w kwocie 920.314,00 zł uległy zwiększeniu i po zmianie wynoszą 1.303.305,00 zł, a przeznaczone są w całości na sfinansowanie deficytu;
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowane w kwocie 479.348,00 zł uległy znacznemu zmniejszeniu do kwoty 75.000,00 zł (zmiana montażu finansowego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”).

4. Zmiany nazw zadań:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi – rozbudowa sieci”, obecnie: „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi”,
- 2) „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr ew. 25/1 i 25/2 położonych w miejscowości Rojewo”, obecnie: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo”.

5. Wprowadzenie zapisu § 4 do niniejszej Uchwały.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Naka