

**UCHWAŁA NR XX/117/2016
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/75/2015 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 10/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 26 lutego 2016 r., Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 23/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 24/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 11 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 32/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 38/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 06 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/100/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **16.666.208,95 zł**

- zwiększa się o kwotę - 437.941,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 95.790,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą - 17.008.359,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące - 16.818.562,95 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie - **3.558.315,95 zł**

- zwiększa się o kwotę - 346.926,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 7.040,00 zł
- dotacje celowe po zmianie wynoszą - 3.898.201,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2)

b) dotacje na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie **2.000,00 zł pozostają bez zmian**

c) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie - **5.615.082,00 zł**

pozostaje bez zmian

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

z tego:

·Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie - 3.933.915,00 zł

pozostaje bez zmian

·Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.674.346,00 zł

·Subwencja równoważąca, bez zmian, kwota - 6.821,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **278.547,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę - 88.750,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - 189.797,00 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **109.297,00 zł**

w tym:

- 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 - 38.047,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.

porozumień (umów) między j.s.t. - 71.250,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - **70.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **10.500,00 zł**

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - 17.862.526,95 zł

- zwiększa się o kwotę - 650.691,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 423.509,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 18.089.708,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie - **16.488.708,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.318.375,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.566.951,69 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.280.782,00 zł

- wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 16.838,00 zł

2) **wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 1.714.719,00 zł**

- zmniejsza się o kwotę - 113.719,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.601.000,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 4)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **600.000,00 zł**,

(zgodnie z Zał. Nr 5)

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** zostaje zmniejszony o kwotę 114.969,00 zł i po zmianie będzie wynosił **1.081.349,00 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.081.349,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.627.413,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **546.064,72 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6**.

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

- 1) Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1.081.349,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **120.810,84 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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
Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Drogi publiczne gminne	90.000,00		161.250,00
	60016		Transport i łączność	90.000,00		161.250,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90.000,00		90.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88.750,00	71.250,00
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		196.446,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		22.139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	339.690,00	7.040,00	3.956.219,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304.346,00		1.862.927,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	1.288,00		13.388,00

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00		6.273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.015,00		7.115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.056,00	7.040,00	65.836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.056,00	7.040,00	65.736,00
			Razem:	437.941,00	95.790,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	342.151,00	-	17.008.359,95



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/117/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		33.904,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		21.139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	338.675,00	7.040,00	3.475.364,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304.346,00		1.862.927,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	273,00		6.273,00

			zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00		6.273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.056,00	7.040,00	65.736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34.056,00	7.040,00	65.736,00
			Razem:	346.926,00	7.040,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	339.886,00	-	3.898.201,95



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		33.904,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		21.139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.073,00		21.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		12.225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.178,00		12.225,00
852			Pomoc społeczna	304.619,00		3.448.348,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		3110	Świadczenia społeczne	298.259,00		1.825.668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.050,00		21.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00		3.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00		522,00
	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	273,00		6.273,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273,00		6.273,00
	85228			34.056,00	7.040,00	65.736,00
		4170		10.560,00	1.760,00	21.120,00
		4300		23.496,00	5.280,00	44.616,00
			Razem:	346.926,00	7.040,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	339.886,00	-	3.898.201,95



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/117/2016

Rady Gminy Rojewo

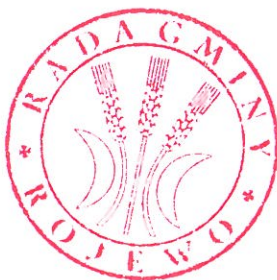
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo		283.719,00	1.083.173,54
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		283.719,00	600.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich		190.890,00	381.780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy		92.829,00	218.220,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	4.000,00	4.000,00	142.413,00
	40002		Dostarczanie wody	4.000,00	4.000,00	142.413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		20.000,00
600			Transport i łączność	268.750,00	98.750,00	1.062.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268.750,00	98.750,00	1.062.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00		45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.750,00	88.750,00	677.000,00
758			Różne rozliczenia		30.000,00	80.000,00
	75818		Rezerwy ogólne		30.000,00	80.000,00

			i celowe			
		4810	Rezerwy		30.000,00	80.000,00
801			Oświata i wychowanie	8.251,00		5.915.702,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.073,00		3.189.755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	5.073,00		36.139,00
	80110		Gimnazja	3.178,00		1.261.952,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych	3.178,00		13.225,00
852			Pomoc społeczna	339.690,00	7.040,00	4.768.617,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	304.346,00		1.862.927,00
		3110	Świadczenia społeczne	298.259,00		1.825.668,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.050,00		21.271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00		3.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00		522,00
	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	1.288,00		13.388,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.288,00		13.388,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.056,00	7.040,00	65.736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.560,00	1.760,00	21.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.496,00	5.280,00	44.616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00		1.397.761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00		501.309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00		246.550,00
			Razem:	650.691,00	423.509,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	227.182,00		18.089.708,95



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/117/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	Planowane wydatki				Jednostka/organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
							dochody własne j.s.t.	pożyczki i kredyty	środkii wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środkii pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice	130.000,00	130.000,00	26.000,00	104.000,00	-	-	Urząd Gminy Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobieszawice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	-	218.220,00	381.780,00	-	Urząd Gminy Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					730.000,00	730.000,00	26.000,00	322.220,00	381.780,00	-	
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 400					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Sciborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00	-	FOGR 71.250,00 datow. 90.000,00	Urząd Gminy Rojewo

5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogonowicach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Urząd Gminy Rojewo
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy Rojewo
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy Rojewo
				Razem dział 600	677.000,00	677.000,00	677.000,00	138.401,00	377.349,00	161.250,00
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację części pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy Rojewo
9.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewicach na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy Rojewo
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Gminy Rojewo
				Razem dział 700	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-
11.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Gminy Rojewo
12.	900	90001	6060	Wydziałenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Urząd Gminy Rojewo

13.	900	90001	6050	W miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00				Urząd Gminy Rojewo
				Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rojewie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
15.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00				SZOiK
				Razem dział 900	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
16.	921	92109	6060	Zakup samobieżnej stacji nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				SZOiK
17.				Razem dział 921	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				
				OGÓŁEM	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	358.401,00	699.569,00	381.780,00	161.250,00	



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/117/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016
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		Wydatki razem (8+12)	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Pozostałe (7)	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego: z tego: z tego:			Wydatki razem (13+14+15)	Środki z budżetu UE Pożyczki i kredyty	Pozostałe (7)		
							Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	Z tego źródła finansowego Pożyczki i kredyty	Obligacje					Pozostałe (9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wydatki majątkowe razem:		600.000,00	218.220,00	381.780,00	600.000,00	218.220,00	-	-	218.220,00	381.780,00	-	-	381.780,00
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	010 01041 6057 6059	600.000,00	218.220,00	381.780,00	600.000,00	218.220,00	-	-	218.220,00	381.780,00	-	-	381.780,00
II.	Wydatki bieżące razem:		16.838,00	16.838,00	-	16.838,00	16.838,00	-	-	16.383,00	-	-	-	-
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 75023 4309	5.267,00	5.267,00		5.267,00	5.267,00			5.267,00				
2.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej	801 80101 4309	1.571,00	1.571,00		1.571,00	1.571,00			1.571,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/117/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.627.413,72
1.	§ 952	Kredyty	716.379,84
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	381.780,00
4.	§ 951	Spłaty 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 o fin. publ.	425.253,88
		Rozchody ogółem	546.064,72
1.	§ 992	Spłaty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spłaty pożyczek	235.612,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.081.349,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

1. pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **104.000,00 zł**,

2. kredytami w kwocie **595.569,00 zł**,

3. pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **381.780,00 zł**.

Ad. 1) Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w kwocie **104.000,00 zł**, dotyczy finansowania zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”.

Ad. 2) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **595.569,00zł** dotyczą następujących zadań:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu **377.349,00 zł**,

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu **218.220,00 zł**,

Ad. 3. Planowana do zaciągnięcia pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **381.780,00 zł** dotyczy zadania majątkowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 zaplanowanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Rozchody zaplanowane w kwocie **546.064,72 zł** dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,

2. spłaty pożyczek – kwota **235.612,00 zł**.

Ad. 1) Spłaty kredytów dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spłaty w 2016 r.” – **197.802,24 zł**,

2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **84.210,48 zł**,

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **28.440,00 zł**.

Ad. 2) Spłaty pożyczek dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **12.816,00 zł**,

2. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2016 r. – **23.428,00 zł**,

3. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **42.832,00 zł**,

4. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **24.304,00 zł**,

5. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **21.336,00 zł**,

6. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2016 r. – **65.184,00 zł**,

7. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2016 r. – **45.712,00 zł**.

Źródłem pokrycia planowanych na 2016 r. rozchodów w kwocie **546.064,72 zł** są:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.), pozostałe z roku 2015 w kwocie **425.253,88 zł**,

- kredyty w kwocie **120.810,84 zł**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę **315.135,00 zł** i zwiększenie wydatków o kwotę **224.166,00 zł** i w związku z tym zmniejszenie deficytu o kwotę 90.969,00 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** po zmianie wynosi **1.105.349,00 zł**.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016/50 z dnia 03 sierpnia 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **305.634,00 zł** w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, z tego:

1) **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, w tym:

a) § **2010** (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **273,00 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

b) § **2030** (zadania własne) – zwiększenie o kwotę **1.015,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

2) **rozdział 85211** - Świadczenie wychowawcze, § **2060** (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **304.346,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/67 z dnia 04 sierpnia 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **8.251,00 zł** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, z tego:

1) **rozdział 80101** - Szkoły podstawowe, § **2010** (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **5.073,00 zł**,

2) **rozdział 80110** – Gimnazja, § **2010** (zadania zlecone) – zwiększenie o kwotę **3.178,00 zł**.

Powyższe zwiększenia w dziale 801 udzielone zostały z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków majątkowych:

1) Zgodnie z umową Nr UM-RW.7152.1.115.2016 z dnia 05.05.2016 r. zawartą pomiędzy Gminą Rojewo a Województwem Kujawsko – Pomorskim zmniejszone zostały środki dotyczące dofinansowania z FOGR zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Do budżetu szacunkowo zostały ujęte środki w kwocie 160.000,00 zł, umowa opiewa kwotę 71.250,00 zł. Wobec powyższego dochody i wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 88.750,00 zł.

Na podstawie umów darowizny zawartych w dniu 05.08.2016 r. zwiększa się dochody bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł. Zwiększenie to dotyczy także zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo”. Wartość zadania po przetargu łącznie z wydatkami związanymi z inspektorem nadzoru oraz wykonaniem tablic informacyjnych to 570.000,00 zł, wobec powyższego konieczne było zwiększenie środków zaplanowanych na to zadanie do kwoty 570.000,00 zł. Zwiększenie w kwocie 168.750,00 zł pochodzi ze zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo”. Źródłami finansowania zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 4 są:

- dofinansowanie z FOGR - 71.250,00 zł

- darowizny - 90.000,00 zł
- środki własne gminy - 31.401,00 zł
- kredyt komercyjny -377.349,00 zł

Razem 570.000,00 zł

2) Zmiany wprowadzone w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – na zadanie to zaplanowane były środki w kwocie 883.719,00 zł, z tego:

- kwota dofinansowania z PROW – 572.670,00 zł (stanowi to 63,63 % ogółem poniesionych wydatków),
- kredyt komercyjny – 279.648,00 zł,
- środki własne gminy – 31.401,00 zł.

Po przeprowadzonym przetargu planowana wartość tego zadania wynosi 600.000,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z PROW - **381.780,00 zł**

(zmniejszenie o kwotę 190.890,00 zł

dotyczy pożyczki na wyprzedzające finansowanie),

- kredyt komercyjny – 218.220,00 zł

Razem: 600.000,00 zł

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016/50 z dnia 05 sierpnia 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 34.056,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Tą samą decyzją dokonana została również korekta decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2010 o kwotę **7.040,00 zł.**

5. Zgodnie z wnioskiem złożonym w dniu 16.08.2016 r. zostały wprowadzone zmiany w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pomiędzy § 4210 i § 3030 spowodowane koniecznością zakupu pralki automatycznej.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka