

Uchwała Nr XIX/114/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 21 lipca 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 uchwała 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. oraz Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 24 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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.

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie	-	16.578.893,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	20.896,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	-	16.599.789,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące	-	16.321.242,95 zł
---------------------------	---	-------------------------

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie	-	3.551.275,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	7.040,00 zł
- <u>dotacje celowe po zmianie wynoszą</u>	-	3.558.315,95 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	-	5.611.082,00 zł
- zwiększa się o kwotę	-	4.000,00 zł
- <u>subwencja ogólna po zmianie wynosi</u>	-	5.615.082,00 zł

z tego:

- Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie – 3.929.915,00 zł
 - zwiększa się o kwotę - 4.000,00 zł
 - subwencja oświatowa po zmianie wynosi - 3.933.915,00 zł
- 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
pozostają bez zmian		

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje	-	198.047,00 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.	-	160.000,00 zł
b) dochody ze sprzedaży mienia	-	70.000,00 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	10.500,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie	-	17.775.211,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	20.896,00 zł
- <u>wydatki budżetowe po zmianie wynoszą</u>	-	17.796.107,95 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3), z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie	-	16.081.388,95 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	7.303.488,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.539.196,69 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	205.762,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.916.104,00 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
pozostają bez zmian		
w tym:		
- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	883.719,00 zł,

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów i rozchodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.196.318,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 572.670,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 21 lipca 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 i wydatków o kwotę **20.896,00 zł**. Natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.196.318,00 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2016/51 z dnia 07 lipca 2016 r. zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę **16.896,00 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna**, z tego:

1). **Rozdział 85216** – Zasiłki stałe, zwiększenie w § 2030 o kwotę **9.856,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych (dotacja na zadania własne),

2). **Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie w § 2010 o kwotę **7.040,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotacja na zadania zlecone).

2. Na podstawie pisma Nr **ST5.4750.341.2016.4g** z dnia 27 czerwca 2016 r. Ministra Finansów zwiększona została subwencja ogólna w części oświatowej o kwotę **4.000,00 zł**, która przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Z powyższej kwoty przeznaczone zostały środki dla:

a) Szkoły Podstawowej w Rojewicach – kwota 1.236,00 zł,

b) Zespołu Szkół w Rojewie, Szkoła Podstawowa w Rojewie – kwota 2.764,00 zł.

Na powyższe zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016 złożone zostały wnioski do Ministra Edukacji Narodowej o następujące środki:

- Szk. Podst. w Rojewicach o kwotę – 4.970,00 zł,

- Szk. Podst. w Rojewie o kwotę – 11.109,00 zł.

3. Zmiany wprowadzone w **rozdziale 40002** – Dostarczanie wody, pomiędzy §§ 4300 a 4430 w kwocie **6.000,00 zł** spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w celu prawidłowej realizacji budżetu.