

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 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., 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 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	-	16.666.208,95 zł
- zwiększa się o kwotę	-	437.941,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	-	95.790,00 zł
- <u>dochody po zmianie wynoszą</u>	-	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
- <u>dotacje celowe po zmianie wynoszą</u>	-	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		

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
- <u>dochody majątkowe po zmianie wynoszą</u>	-	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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **10.500,00 zł**

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.

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	<u>-377.349,00 zł</u>
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 został 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.