

**UCHWAŁA NR XXIII/128/2016
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 13 października 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)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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)²⁾ 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., Zarządzeniem Nr 48/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 lipca 2016 r., Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/126/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 55/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 01 września 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 17.886.035,55 zł

- zwiększa się o kwotę - 72.743,07 zł
- zmniejsza się o kwotę - 850,00 zł
- dochody po zmianie wynoszą - 17.957.928,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące - 17.754.673,96 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 4.722.079,55 zł,

- zwiększa się o kwotę - 265,00 zł,
- zmniejsza się o kwotę - 850,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą 4.721.494,55 zł,

(zgodnie z Zał. Nr 2)

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ 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, poz. 1257 i poz. 1454.

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 - **189.797,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 13.457,66 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - 203.254,66 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **122.754,66 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 - **19.024.184,55 zł**

- zwiększa się o kwotę - 72.743,07 zł

- zmniejsza się o kwotę - 850,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 19.096.077,62 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3),

z czego:

1) **wydatki bieżące** w kwocie - **17.480.077,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.375.166,26 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.681.529,36 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.100.719,00 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 - **1.601.000,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 15.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.616.000,00 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.**

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** pozostaje bez zmian, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.149,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.677.016,72 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **538.867,72 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**

§ 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 **1.138.149,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **113.613,84 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski
Adam Wesółowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 października 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
758			Różne rozliczenia	67.877,07		5.684.959,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67.877,07		69.877,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.419,41		54.419,41
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.457,66		13.457,66
801			Oświata i wychowanie	265,00	850,00	195.861,00
	80101		Szkoły podstawowe	265,00		22.404,00
		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	265,00		21.404,00
	80110		Gimnazja		850,00	11.375,00
		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		850,00	11.375,00
852			Pomoc społeczna	601,00		4.831.838,01
	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	601,00		17.265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601,00		7.716,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00		85.746,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00		85.746,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00		4.000,00
			Razem:	72.743,07	850,00	-
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	71.893,07	-	17.957.928,62



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski
Adam Wesółowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/128/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 października 2016 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	265,00	850,00	33.319,00
	80101		Szkoły podstawowe	265,00	-	21.404,00
		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	265,00	-	21.404,00
	80110		Gimnazja	-	850,00	11.375,00
		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	-	850,00	11.375,00
			Razem:	265,00	850,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	585,00	4.721.494,55

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
801			Oświata i wychowanie	265,00	850,00	33.319,00
	80101		Szkoły podstawowe	265,00	-	21.404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00	-	21.404,00
	80110		Gimnazja	-	850,00	11.375,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	850,00	11.375,00
			Razem:	265,00	850,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	585,00	4.721.494,55



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/128/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 13 października 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność	47.877,07		1.109.877,07
	60016		Drogi publiczne gminne	47.877,07		1.109.877,07
		4300	Zakup usług pozostałych	47.877,07		367.877,07
801			Oświata i wychowanie	15.265,00	850,00	5.930.117,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.265,00		3.192.911,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,00		36.404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00		15.000,00
	80110		Gimnazja		850,00	1.261.102,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		850,00	12.375,00
852			Pomoc społeczna	601,00		5.644.236,01
	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	601,00		17.265,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	601,00		17.265,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00		126.746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4.000,00		126.746,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00		126.179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00		1.402.761,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000,00		140.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00		75.000,00
			Razem:	72.743,07	850,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	71.893,07	-	19.096.077,62



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski
Adam Wesółowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/128/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 13 października 2016 r.

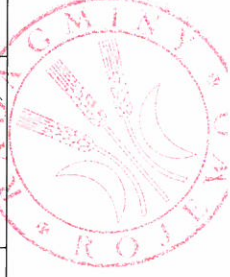
Zadania inwestycyjne na 2016 r.

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	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki 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	-	-	UG Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	-	218.220,00	381.780,00	-	UG 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 poplucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG 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 Ściborze –	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00	-	FOGR 71,250,00 datow. 90.000,00	UG Rojewo

5.	600	60016	6050	Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					UG Rojewo
				Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewiczach									
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	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	24.200,00	25.800,00					UG Rojewo
				Razem dział 600	677.000,00	677.000,00	112.601,00	403.149,00	161.250,00				
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00						UG 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						UG Rojewo
10.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00						UG Rojewo
				Razem dział 700	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-				
11.	801	80101	6060	Zakup pieca wraz z montażem w Szkole Podst. w Rojewie, filia	15.000,00	15.000,00	15.000,00						SZOiK

			w Liskowie								
			Razem dział 801			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			UG Rojewo
13.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowości Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00			UG Rojewo
14.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji koniecznej na dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach działania 2.3 – „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”	27.000,00	27.000,00	27.000,00				UG Rojewo
15.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG Rojewo
16.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00				UG Rojewo
			Razem dział 900		156.000,00	156.000,00	125.000,00	31.000,00			
17.	921	92109	6060	Zakup kosztarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
18.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00				SZOiK
			Razem dział 921		21.000,00	21.000,00	21.000,00				
			OGÓLEM		1.616.000,00	1.616.000,00	316.601,00	756.369,00	381.780,00	161.250,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski



Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.677.016,72
1.	§ 952	Kredyty	765.982,84
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	538.867,72
1.	§ 992	Spłaty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spłaty pożyczek	228.415,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.138.149,00 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 **652.369,00 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. „*Budowasieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice*”.

Ad. 2) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **652.369,00zł** 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**,
- 3) „*Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko*” – planowana kwota kredytu **25.800,00 zł**,
- 4) „*Wydzielenie i wykup gruntów po przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)*” – planowana kwota kredytu **31.000,00 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 zmniejszono o kwotę 7.197,00 zł i po zmianie wynoszą **538.867,72 zł** i dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,
2. spłaty pożyczek – kwota **228.415,00 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, z czego: spłacono kwotę **5.619,00 zł**; umorzono 7.197,00 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 modulem 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 **538.867,72 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 **113.613,84 zł**.



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rojewo
Adam Wesółowski
Adam Wesółowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 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 budżetowych o kwotę **71.893,07 zł**. Deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi **1.138.149,00 zł**.

Zmiany do budżetu zostały ujęte na podstawie:

1. Decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie umorzenia pożyczki Nr PB 11017/GW/SU z dnia 09.08.2011 r. udzielonej na zadanie pn.: „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rojewie*”. Uchwałą nr 78/16 Rada Nadzorcza umorzyła kwotę **16.825,00 zł**, tj. **25 %** pożyczki, z czego kwota **7.197,00 zł** dotyczy roku 2016, a kwota **9.628,00 zł** roku 2017. O kwotę **7.197,00 zł** zmniejszono rozchody roku 2016. W roku 2016 spłacono pożyczkę na ww. zadanie w kwocie **5.619,00 zł**.

2. Na podstawie „*Umowy darowizny kwoty pieniężnej*” zawartej dnia 25.08.2016 r. zwiększono dochody bieżące (85415 – 0960) i wydatki bieżące (85415 – 3240) o kwotę **4.000,00 zł**. Darczyńca darował środki na realizację zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie współfinansowania w latach 2016 – 2017 realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Gminy Rojewo” przyjętego Uchwałą Nr VII/51/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 lipca 2015 r. Zadanie realizowane będzie przez Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2016 zwiększył plan dotacji celowych w dziale **758** – Różne rozliczenia, rozdział **75814** - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę **67.877,07 zł**, z tego: § **2030** o kwotę 54.419,41 zł (dochody bieżące), § **6330** o kwotę 13.457,66 zł (dochody majątkowe), z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

4. Dyrektor Zespołu Szkół w Rojewie skierował wniosek z dnia 14 września 2016 r. Nr ZS.07012.1.2016/17 o zarezerwowanie kwoty **15.000,00 zł** na zakup i wymianę pieca centralnego ogrzewania w szkole Podstawowej filia w Liszkowie. Jest to wydatek majątkowy, ujęty w Zał. Nr 4 w poz. 11 (**Dz. 801, R. 80101, § 6060**). W wyniku przeprowadzonego okresowego przeglądu i kontroli przewodów i urządzeń grzewczo – kominowych w dniu 09.05.2016 r. stwierdzono, że kocioł na paliwo stałe jest w złym stanie technicznym i nie może być dopuszczony do dalszej eksploatacji. Środki finansowe pochodzą ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

5. Na podstawie wniosku kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych dokonano zwiększenia środków finansowych w dziale **600** -Transport i łączność, rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne, § **4300** w kwocie **28.877,07 zł**. Zwiększone środki finansowe pozwolą na realizację niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i naprawy dróg gminnych. Środki finansowe w § 4300 zaplanowane zostały na zakup usług remontowych, z związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi związane z dostarczaniem i wbudowaniem kruszywa do naprawy dróg gminnych przewidziano możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zwiększenie środków jest zgodne z prawem zamówień publicznych. Środki w kwocie 28.877,07 zł pochodzą ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

6. W związku z nieprzyjęciem do budżetu Gminy Rojewo wniosku na zadanie pn. „*Opracowanie analizy hydraulicznej alternatywnych sposobów zarządzania i eksploatacji systemu wodociągowego Gminy Rojewo*”, w roku 2016 w kwocie **24.000,00 zł**, na ustny wniosek Wójta zgłoszony w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu Komisji Rady Gminy, dokonuje się dodatkowego zwiększenia środków na następujące wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł (pochodzące ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2015 rok):

1) w dziale **600** - Transport i łączność, rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne, § **4300** w kwocie **19.000,00 zł** (łącznie zwiększenie środków finansowych w **Dz. 600, Rozdz. 60016** , § **4300** – kwota **47.877,07 zł**),

2) w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § **4260** – kwota **5.000,00 zł**.

7. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 (wpł. 04.10.2016 r.) dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80101** – Szkoły podstawowe, § **2010** o kwotę **265,00 zł**. Ponadto, Wojewoda dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80110** – Gimnazja, § **2010** o kwotę **850,00 zł** w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. **Wydatki: 801-80101 – 4240 kwota 265,00 zł (zwiększenie), 801-80110-4240 kwota 850,00 zł (zmniejszenie).**

8. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2016 z dnia 29 września 2016 r. (wpł. – 04.10.2016 r.) Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale **852** – Pomoc społeczna, 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, § **2030** o kwotę **601,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930). **Wydatki: 852-85213 – 4130 kwota 601,00 zł ulegają zwiększeniu.**



WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rogowo

Wesołowski A
Adam Wesołowski