

**UCHWAŁA NR XXIV/135/2016  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 25 listopada 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)<sup>1)</sup> 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 2016 r. poz. 1870) 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., Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 września 2016 r., Uchwałą Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 13 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 71/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 25 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 73/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 października 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 18.267.105,71 zł**

- zwiększa się o kwotę - 296.452,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 48,01 zł
- dochody po zmianie wynoszą - 18.563.509,70 zł

**(zgodnie z Zał. Nr 1)**

z czego:

**1) Dochody bieżące - 18.360.255,04 zł**

w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 4.890.803,64 zł,**
  - zwiększa się o kwotę - 296.452,00zł,
  - zmniejsza się o kwotę - 48,01 zł
  - dotacje celowe na zadania zlecone po zmianie wynoszą - 5.187.207,63 zł,

---

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

**(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 - **203.254,66 zł**

**pozostają bez zmian,**

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 - **19.405.254,71 zł**

- zwiększa się o kwotę - 456.211,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 159.807,01 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **19.701.658,70 zł**

**(zgodnie z Zał. Nr 3),**

z czego:

**1) Wydatki bieżące** w kwocie - **18.085.658,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.357.751,47 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.870.821,23 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.534.486,00 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 - **1.616.000,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 90.235,00 zł

- zmniejsza się o kwotę - 90.235,00 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 291.545,00 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 291.545,00 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2016 r.

**Dochody budżetowe na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>777,00</b>		<b>59.650,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	777,00		57.650,00
		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	777,00		57.550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295.323,00</b>		<b>5.219.467,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	208.959,00		2.682.639,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	208.959,00		2.682.639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.604,00		1.842.268,00
		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	84.604,00		1.832.268,00
	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	352,00		18.994,00
		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	352,00		9.901,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.760,00		71.380,00
		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	1.760,00		71.280,00
	85295		Pozostała działalność	-	48,01	103.868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	-	48,01	134,00

			gminnym) ustawami			
			<b>Razem:</b>	<b>296.452,00</b>	<b>48,01</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>296.403,99</b>	<b>-</b>	<b>18.563.509,70</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2016 r.

**Plan finansowy zadań zleconych na 2016 r.**

**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>777,00</b>		<b>57.550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	777,00		57.550,00
		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	777,00		57.550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>295.323,00</b>	<b>48,01</b>	<b>4.596.222,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	208.959,00		2.682.639,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	208.959,00		2.682.639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.604,00		1.832.268,00
		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	84.604,00		1.832.268,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.760,00		71.280,00
		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	1.760,00		71.280,00
	85295		Pozostała działalność	-	48,01	134,00
		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	-	48,01	134,00
			<b>Razem:</b>	<b>296.452,00</b>	<b>48,01</b>	<b>-</b>

			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>296.403,99</b>	<b>-</b>	<b>5.187.207,63</b>
--	--	--	--	-------------------	----------	---------------------

**Wydatki – zadania zlecone**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>777,00</b>		<b>57.550,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	777,00		57.550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00		35.514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00		6.535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		937,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296.286,00</b>	<b>659,01</b>	<b>4.596.222,00</b>
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>209.570,00</i>	<i>611,00</i>	<i>2.628.985,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	204.779,00		2.628.985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355,00		33.679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00		6.085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00		5.635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.546,00		5.483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	14,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		597,00	1.663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.604,00		1.832.268,00
		3110	Świadczenia społeczne	82.066,00		1.695.842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00		45.167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00		24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.229,00		2.229,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.760,00		71.280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00		22.880,00
	85295		Pozostała działalność	-	48,01	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	48,01	134,00
			<b>Razem:</b>	<b>297.063,00</b>	<b>659,01</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>296.403,99</b>	<b>-</b>	<b>5.187.207,63</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2016 r.

**Wydatki budżetowe na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90.235,00</b>	<b>90.235,00</b>	<b>1.248.698,63</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	90.235,00	90.235,00	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		90.235,00	291.545,00
		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	90.235,00		308.455,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10.378,00</b>	<b>142.413,00</b>
	40002		Dostarczanie wody		10.378,00	142.413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.783,00	8.217,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.595,00	21.405,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>3.255,00</b>	<b>1.109.877,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		3.255,00	1.109.877,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.255,00	16.745,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>154.500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	5.000,00	154.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00		79.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>6.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		6.000,00	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00	14.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33.255,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>2.468.212,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	777,00		84.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00		55.574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00		10.267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00		1.362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.100,00	100,00	97.920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00		82.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		1.500,00
		4200	Zakup środków żywności		100,00	3.500,00



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.378,00		1.796.990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00		122.306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.078,00		206.518,00
	75095		Pozostała działalność		10.000,00	469.276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,00	6.650,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		12.000,00	39.000,00
		4810	Rezerwy		12.000,00	39.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>5.930.117,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.500,00	2.500,00	3.201.087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000,00		2.061.353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		380.826,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.500,00	10.900,00
	80104		Przedszkola	10.000,00		360.005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		101.994,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.580,00	1.580,00	305.830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.580,00	12.866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.580,00		19.580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.000,00	16.315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10.000,00	14.315,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>2.600,00</b>	<b>4.150,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		2.600,00	4.150,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		2.600,00	4.150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>297.786,00</b>	<b>2.159,01</b>	<b>6.032.217,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	209.570,00	611,00	2.682.639,00
		3110	Świadczenia społeczne	204.779,00		2.628.985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355,00		33.679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00		6.085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00		5.635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.546,00		5.483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	14,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	597,00	1.663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84.604,00	-	1.853.605,00
		3110	Świadczenia społeczne	82.066,00		1.695.842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00		45.167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00		1.191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.229,00		7.729,00
	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	352,00	-	19.346,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352,00	-	19.346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.500,00	1.500,00	381.522,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1.500,00	4.266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00		5.100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.760,00		71.280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.760,00		22.880,00
	85295		Pozostała działalność		48,01	137.801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48,01	134,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.600,00</b>		<b>180.644,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.600,00		180.644,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00		179.979,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.255,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.402.761,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4.255,00	1.000,00	661.798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.837,00		33.420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00		5.715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		819,00
		4260	Zakup energii	1.000,00		6.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	607.105,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>604.805,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	3.000,00	419.281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.000,00	33.893,00
		4260	Zakup energii	3.000,00		21.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>456.211,00</b>	<b>159.807,01</b>	<b>21.000,00</b>
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>296.403,99</b>	<b>-</b>	<b>19.701.658,70</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2016 r.

**Zadania inwestycyjne na 2016 r.**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka/ organ realizujący program lub koordynator wykonania programu
					Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2016 8+9+10+11	z tego źródła finansowania				
							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	-	308.455,00	291.545,00	-	UG Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
<b>Razem dział 010</b>					<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>412.455,00</b>	<b>291.545,00</b>	<b>-</b>	
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	-	-	-	UG Rojewo
<b>Razem dział 400</b>					<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Sciborze –	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00		FOGR 71.250,00 darow. 90.000,00	UG Rojewo

				Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo								
5.	600	60016	6050	Budowa zjazdu gospodarczego z drogi powiatowej na dz. nr 37/5 w Mierogoniewicach	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	UG Rojewo	
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Glinno Wielkie - Jarki	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	
<b>Razem dział 600</b>					<b>677.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>112.601,00</b>	<b>403.149,00</b>	-	-	<b>161.250,00</b>	-
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	
<b>Razem dział 700</b>					<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-	-
11.	801	80101	6060	Zakup pieca wraz z montażem w Szkole Podst. w Rojewie, filia w	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	SZOiK	

				Liszkwie						
<b>Razem dział 801</b>					<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	-	-	-
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	-	-	UG Rojewo
13.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Sciborze 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
<b>Razem dział 900</b>					<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	-	-
17.	921	92109	6060	Zakup kosiarki 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
<b>Razem dział 921</b>					<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>1.616.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>316.601,00</b>	<b>846.604,00</b>	<b>291.545,00</b>	<b>161.250,00</b>



PRZEWODNICZCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

**Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok**

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>1.677.016,72</b>
1.	§ 952	Kredyty	856.217,84
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	<u>291.545,00</u>
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 o fin. publ.	425.253,88
		<b>III. Rozchody ogółem</b>	<b>538.867,72</b>
1.	§ 992	Spląty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spląty pożyczek	228.415,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

**I. Deficyt zaplanowany w kwocie 1.138.149,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:**

**II. 1.Przychodami:**

- 1) Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **104.000,00 zł**,
- 2) Kredytami w kwocie **742.604,00 zł**,
- 3) Pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 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 **742.604,00zł** 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 **308.455,00 zł**,
- 3) „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – planowana kwota kredytu **25.800,00 zł**,
- 4) „Wydzielenie i wykup gruntów po przepompowni 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 **291.545,00 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”.

**III. 1.Rozchody** zaplanowane w kwocie **538.867,72 zł** 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**; (Uchwałą Zarządu WFOŚiGW 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**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 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 **296.403,99 zł**. Deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi **1.138.149,00 zł**.

Na zmiany budżetu składają się następujące pozycje:

**1.** Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzjami z dnia:

1) 7 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zwiększył plan dotacji w **dziale 750** – Administracja publiczna, **rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie, w **§ 2010** o kwotę **777,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br., z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,

2) 14 listopada 2016 r. (wpł. 16.11.2016 r.) Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zwiększył plan dotacji celowych w **dziale 852** – Pomoc społeczna, **rozdział 85216§ 2010** o kwotę **352,00 zł**. Zwiększenia dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 r. – zadania zlecone (gminy) z przeznaczeniem na opłacenie składek 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.);

3) 15 listopada 2016 r. (wpł. 21.11.2016 r.) Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 r. w:

a) **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212, § 2010** o kwotę **84.604,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy społecznej osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

b) **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211, § 2060** o kwotę **208.959,00 zł** (w tym z rezerwy celowej cz. 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2016 r. – 190.436,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

c) **rozdział 85228, § 2010** o kwotę **1.760,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) 16 listopada 2016 r. (wpł. 21.11.2016 r.) Nr WFB.3120.3.88.2016/58 zmniejszył plan dotacji na 2016 r. w **dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295, § 2010** o kwotę **48,01 zł** w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

**2.** Na podstawie złożonego wniosku przez kierownika SZOiK-u:

1) Nr SZOiK.3026.15.2016 z dnia 24 października 2016 r. dokonuje się zmian poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy działami: **803** – Szkolnictwo wyższe, **rozdział 80309** – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, **§ 3210**, a **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów, **§ 3240** (Stypendia dla uczniów) w kwocie **2.600,00 zł**. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce.

2) Nr SZOiK.3026.18.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. dokonuje się przeniesień:

a) w **dziale 801** – Oświata i wychowanie, w **rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe pomiędzy **§§ 4010 i 4110 a § 4270** w kwocie **2.500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne,

b) pomiędzy rozdziałem 80104 § 4300 (zwiększenie planu) a rozdziałem 80114 w §§ 4040 i 4300 w kwocie 1.500,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup usług, a także zmiany planów wydatków w rozdziale 92109 w §§ 4110 i 4260 – kwota 3.000,00 zł ze względu na zabezpieczenie środków na opłatę za pobór energii elektrycznej.



3. W związku z podpisanym aneksem Nr 1/2016 z dnia 22 września 2016 r., do umowy Nr 00124-65151-UM0200008/15 z dnia 25 maja 2016 r., na finansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizacji zadania majątkowego w roku 2016 pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208 C Plonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – dokonuje się zmiany kwoty w ramach wyprzedzającego finansowania, tj. obecnie **291.545,00zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, § 6058**. Tym samym, zmianie ulega wartość § 6059 jako udział środków własnych pochodzących z kredytu i wynosi obecnie **308.455,00 zł**.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna, **rozdział 75022 – Rady gmin**, zwiększone zostały środki na wypłatę diet radnym o kwotę **12.000,00 zł**. Środki na powyższe pochodzą z rezerwy budżetowej ogólnej. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 75022 pomiędzy § 4220 a § 4210 w kwocie 100,00 zł jako korektę do Zarządzenia nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r.

5. Na podstawie wniosku p.o. Kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami i planowania przestrzennego z dnia 18 listopada 2016 r. dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy **działem 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 a działem 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300** w kwocie **6.000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na dokonanie podziałów geodezyjnych działek wydzielonych pod drogę gminną w centrum Rojewo. W tym celu dokonuje się ponadto przeniesienia w **dziale 700, rozdział 70005** pomiędzy § 4270 a § 4300 w kwocie **5.000,00 zł**.

6. W oparciu o wnioski Kierownika GOPS w Rojewie dokonuje się:

1) przeniesienia środków (Nr GOPS.3011.38.16 z dnia 18 listopada 2016 r.) w **dziale 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, pomiędzy § 4360 a § 4700 w kwocie **1.500,00 zł** w celu zwiększenia planu na szkolenie pracowników GOPS z uwagi na wykorzystanie środków (zadanie własne).

7. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy działem 400, rozdział 40002 §§§4210, 4270 i 4430 i działem 75095, §4210 a działem 750, rozdział 75023, §4210 i §4300 w kwocie **30.378,00 zł** oraz pomiędzy **działem 600, rozdział 60016, §4210 a działem 900, rozdział 90002, §4010, 4110, 4120, 4260 i 4300** w kwocie 3.255,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu gminy (wydatki obligatoryjne).

Wprowadzone zmiany są konieczne i uzasadnione.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka