

**UCHWAŁA NR XXV/147/2016
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 29 grudnia 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 z późn.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 2016 r. poz. 1870 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., 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., Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 08 listopada 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/135/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 25 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 80/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 28 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 83/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 grudnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 84/2016 Wójta Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 18.889.827,70 zł

- zwiększa się o kwotę - 23.094,00 zł

- dochody po zmianie wynoszą - 18.912.921,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące - 18.715.167,04 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 5.511.997,63 zł pozostają bez zmian,

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 2016 r. poz. 1984.

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**

- zmniejsza się o kwotę - 5.500,00 zł

- dochody majątkowe po zmianie wynoszą - 197.754,66 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 - **5.000,00 zł**

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie - **20.027.976,70 zł**

- zmniejsza się o kwotę - 263.981,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 19.763.995,70 zł

(zgodnie z Zał. Nr 2),

z czego:

1) Wydatki bieżące w kwocie - **18.265.995,70 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.322.513,47 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.766.115,23 zł

- dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.854.767,00 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**

- zmniejsza się o kwotę - 118.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - 1.498.000,00 zł

(zgodnie z Zał. Nr 3)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (**zgodnie z Zał. Nr 4) - 600.000,00 zł.**

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.138.149,00 zł** został **zmniejszony o kwotę 287.075,00 zł** i **po zmianie będzie wynosił 851.074,00 zł**, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 851.074,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 291.545,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.389.941,72 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 **851.074,00 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 XXV/147/2016

Rady Gminy Rojewo

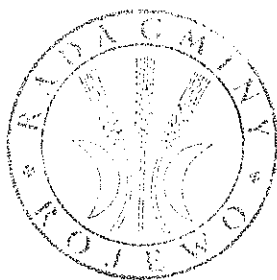
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45.000,00		447.824,00
	40002		Dostarczanie wody	45.000,00		447.824,00
		0830	Wpływy z usług	45.000,00		442.824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.375,00	5.500,00	162.502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.375,00		162.502,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.375,00		16.775,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5.500,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.900,00	67.700,00	5.171.922,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00		5.751,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.500,00		5.651,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	13.200,00	1.809.280,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		13.200,00	43.239,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			40.655,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.000,00		8.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	82.000,00	54.500,00	1.496.533,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		50.000,00	537.852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20.000,00		136.649,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		4.500,00	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58.000,00		118.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00		19.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.400,00		78.400,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.700,00		17.700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.700,00		9.700,00
758			Różne rozliczenia		1.000,00	5.670.501,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1.000,00	55.419,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000,00	1.000,00
801			Oświata i wychowanie		1.000,00	194.861,00
	80101		Szkoły podstawowe		1.000,00	21.404,00
		0830	Wpływy z usług		1.000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	55.981,00	715.609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00		123.700,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00		120.700,00
	90002		Gospodarka odpadami		55.981,00	541.905,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55.981,00	23.955,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00		9.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.000,00		9.000,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00		9.000,00
			Razem:	154.275,00	131.181,00	
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	23.094,00	-	18.912.921,70



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/147/2016

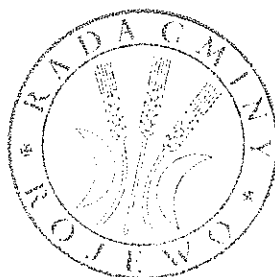
Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		118.000,00	1.130.698,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		118.000,00	12.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118.000,00	12.000,00
852			Pomoc społeczna		90.000,00	6.268.535,00
	85202		Domy pomocy społecznej		35.000,00	127.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35.000,00	127.000,00
	85204		Rodziny zastępcze		35.000,00	31.648,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		35.000,00	31.648,00
	85206		Wspieranie rodziny		20.000,00	56.372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.300,00	46.450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.300,00	8.418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	1.204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55.981,00	1.350.035,00
	90002		Gospodarka odpadami		55.981,00	597.672,00
		4300	Zakup usług pozostałych		55.981,00	539.724,00
			Razem:	-	263.981,00	
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	-	263.981,00	19.763.995,70



PRZEWODNICZA RADY GMINY

Joanna Mała

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/147/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 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 z tego źródła finansowania				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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	UG Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	126.275,00	182.180,00	291.545,00	-	UG Rojewo, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					612.000,00	612.000,00	138.275,00	182.180,00	291.545,00	-	
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 darow. 90.000,00	UG Rojewo

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/147/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 29 grudnia 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		Planowane wydatki														
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
I.	Wydatki majątkowe razem:		600.000,00	308.455,00	291.545,00	600.000,00	308.455,00	-	-	308.455,00	291.542,00	-	-	291.545,00						
I.	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	010 01041 6057 6059	600.000,00	308.455,00	291.545,00	600.000,00	308.455,00	-	-	308.455,00	291.545,00	-	-	291.545,00						
II.	Wydatki bieżące razem:		16.838,00	16.838,00	-	16.838,00	16.838,00	-	-	16.838,00	-	-	-	-						
I.	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – Projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w	750 75023 4309	5.267,00	5.267,00		5.267,00	5.267,00			5.267,00										
2.		801 80101	1.571,00	1.571,00		1.571,00	1.571,00			1.571,00										

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		II. Przychody ogółem	1.389.941,72
1.	§ 952	Kredyty	673.142,84
2.	§ 952	Pożyczki	-
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
		III. Rozchody ogółem	538.867,72
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 851.074,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

II. 1.Przychodami:

- 1) Kredytami w kwocie **559.529,00 zł**,
- 2) Pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł**.

Ad. 1) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **559.529,00zł** 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 **182.180,00 zł**.

Ad. 2) 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 spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- 1) Spląty kredytów – kwota **310.452,72 zł**,
- 2) Spląty pożyczek – kwota **228.415,00 zł**.

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

1. „Budowa hali z zapleczem socjalnym w Rojewie – kwota planowana do spląty 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 - Dobieślawice 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 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 **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

Jolanta Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 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.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji budżetu po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie ogółem o kwotę 23.094,00 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 263.981,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 287.075,00 zł, który po zmianie będzie wynosił 851.074,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych, z tytułu następujących źródeł dochodów:

1. rozdz. 40002 – dochody z tyt. sprzedaży wody – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł,
2. rozdz. 70005 – wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o kwotę 1.375,00 zł,
3. rozdz. 75601 – wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 2.500,00 zł,
4. rozdz. 75615 – wpływy z podatków od osób prawnych z tyt.:
 - podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę 13.200,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
5. rozdz. 75616 – wpływy z podatków od osób fizycznych z tyt.:
 - podatku od nieruchomości – zmniejszenie 50.000,00 zł,
 - podatku od środków transportowych – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,
6. rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tytułu:
 - opłaty skarbowej – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł
 - inne opłaty lokalne pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł,
7. rozdz. 75814 – różne rozliczenia z tytułu:
 - odsetek od lokat – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
8. rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, z tytułu:
 - wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
9. rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tytułu:
 - wpływy za odprowadzanie ścieków – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
10. rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, z tytułu:
 - dotacja z WFOŚiGW w Toruniu, zmniejszenie o kwotę 55.981,00 zł (zgodnie z zawartą umową),
11. rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tytułu:
 - wpływy z usług (wynajem świetlic) – zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejszone zostały dochody majątkowe o kwotę 5.500,00 zł, a dotyczy to wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków dotyczą:

1. **Wydatków majątkowych** – zmniejszenie o kwotę 118.000,00 zł dotyczy środków zaplanowanych na

realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”. Realizacja tego zadania przeniesiona została do budżetu 2017 roku.

2. Wydatków bieżących dotyczących następujących rozdziałów:

1) rozdz. 90002 - gospodarka odpadami, zmniejszenie o kwotę 55.981,00 zł, związane z unieszkodliwianiem azbestu (do wysokości umowy zawartej z WFOŚiGW).

2) Natomiast zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 90.000,00 zł zostało wprowadzone zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie.

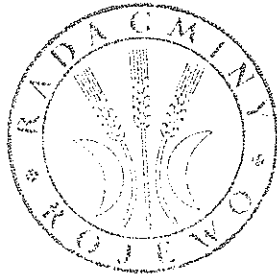
Zmniejszenia te wprowadzone zostały w następujących rozdziałach:

a) rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, spowodowane faktem, iż zmniejszyła się przewidywana liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej,

b) rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, z uwagi na zmniejszenie liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, jak również mniejsze wydatki niż zakładano przy kalkulacjach,

c) rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – zmniejszenie o 20.000,00 zł z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu państwa.

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego zmniejszona została także kwota przychodów o kwotę 287.075,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka