

**UCHWAŁA NR XXVII/160/2017
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 23 marca 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 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. zm.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 XXV/149/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 18 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/154/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 6/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 03 lutego 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 10 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 lutego 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2017 Wójta Gminy Rojewo z dnia 07 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - **21.106.198,60 zł**

- zwiększa się o kwotę - 10.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę - 135.759,00 zł
- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - **20.980.439,60 zł (zgodnie z Zał. Nr 1)**
z czego:

1) Dochody bieżące - 19.133.554,60 zł w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie **5.149.940,60 zł** **pozostają bez zmian**,
- 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 - **5.930.812,00 zł**
 - zmniejsza się o kwotę - 134.963,00 zł
 - **subwencja po zmianie wynosi - 5.795.849,00 zł** z tego: Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie - 4.064.412,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę - 134.963,00 zł,
 - **subwencja oświatowa po zmianie wynosi** - 3.929.449,00 zł Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.866.400,00 zł,

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - **1.846.885,00 zł**

- **pozostają bez zmian** - z tego:

- a) dotacje i środki na inwestycje - **1.640.885,00 zł** w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191.

- 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 - 1.640.885,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - **188.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **18.000,00 zł**

2. **Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **21.678.206,60 zł**

- zwiększa się o kwotę - 216.000,00 zł

- wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - **21.894.206,60 zł** (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie - **18.960.818,60 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 7.480.452,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.524.366,60 zł

- dotacje na zadania bieżące - 303.762,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.783.438,00 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 - 768.800,00 zł;

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **2.733.388,00 zł**

- zwiększa się o kwotę - 200.000,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą - **2.933.388,00 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 - **2.040.000,00 zł**.

§ 2. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **572.008,00 zł** zostaje zwiększony o kwotę **341.759,00 zł** i po zmianie będzie wynosił **913.767,00 zł** a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **913.767,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 291.545,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.800.286,10 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **886.519,10 zł**, **zgodnie z załącznikiem Nr 4**.

§ 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 **913.767,00 zł**,

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **23.560,23 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 XXVII/160/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 marca 2017 r.

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	796,00	5.684.776,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	796,00	2.103.980,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	796,00	1.903.980,00
758			Różne rozliczenia	-	134.963,00	5.797.849,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	134.963,00	3.929.449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	134.963,00	3.929.449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00		751.754,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00		10.000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00		10.000,00
			Razem:	10.000	135.759,00	-
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	-	125.759,00	20.980.439,60



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/160/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 marca 2017 r.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
600			Transport i łączność	200.000,00	-	823.500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00	-	753.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	-	365.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	1.319.561,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	-	21.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-	21.500,00
926			Kultura fizyczna	6.000,00	-	154.132,00
	92601		Obiekty sportowe	6.000,00	-	111.132,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-	13.000,00
			Razem:	216.000,00	-	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	216.000,00	-	21.894.206,60



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/160/2017

Rady Gminy Rojewo

z dnia 23 marca 2017 r.

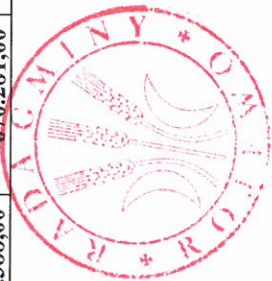
Zadania inwestycyjne na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowania	Rok budżet. 2017 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 gm. Rojewo	130.000,00	130.000,00	45.530,00	84.470,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
2.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji nr 63 w miejscowości Liszkowo	15.000,00	15.000,00	15.000,00				UG
3.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka)	1.800.000,00	1.800.000,00	341.225,00	313.435,00 (K.)	1.145.340,00	-	UG, Dofin.-PROW 63,63 %
Razem dział 010					1.945.000,00	1.945.000,00	401.755,00	397.905,00	1.145.340,00	-	
4.	400	40002	6050	Budowa odstożników wód poplucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo	60.000,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00 (P.) WFOŚiGW	-	-	UG
5.	400	40002	6050	Wymiana złóż	100.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	-	-	UG

						filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie																				
	Razem dział 400				160.000,00	160.000,00		32.000,00	128.000,00		-															
6.	600	60016	6050		350.000,00	Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice		25.888,00	324.112,00 (K.)		-													UG		
7.	600	60016	6050		15.000,00	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 2033C na drogę wewnętrzną w Rojewie		15.000,00			-													UG		
	Razem dział 600				365.000,00			40.888,00	324.112,00		-															
8.	700	70005	6050		5.500,00	Położenie kostki brukowej przy świetlicy w Topoli		5.500,00			-													UG	Fund. Sołecki	
	Razem dział 700				5.500,00			5.500,00			-															
9.	750	75023	6060		15.000,00	Zakup urządzenia do wystawiania faktur za wodę i ścieki (PSION)		15.000,00			-													UG		
	Razem dział 750				15.000,00			15.000,00			-															
10.	754	75412	6050		5.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rojewice		5.000,00			-													UG		
	Razem dział 754				5.000,00			5.000,00			-															
11.	801	80101	6050		8.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rojewicach		8.000,00			-													UG		
12.	801	80104	6057 6059		240.000,00	Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka		36.000,00			-													UG	RPO W K-P	
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
13.	900	90001	6050		75.000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		11.250,00			-													UG		
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															
	Razem dział 801				248.000,00			44.000,00	204.000,00		-															

14.	900	90001	6050	(45 szt.) Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miejscowości Rojewo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	-	UG
15.	900	90001	6060	Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Sciborze – dz. Nr 36/9	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG
16.	900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia solarnego między budynkami nr 47, 48, 50, 51 i 52 w Sciborzu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
Razem dzial 900					140.000,00	140.000,00	76.250,00	63.750,00	-	-	-
17.	921	92109	6050	Budowa sceny w Rojewie – przedsięwzięcie wspólne ze środków funduszu sołeckiego	17.654,00	17.654,00	17.654,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
18.	921	92109	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci (urządzenia) – Glinno Wielkie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
19.	921	92109	6060	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (wykonanie projektu) – Jezuicka Struga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
20.	921	92109	6060	Zakup altany drewnianej – Jezuicka Struga	8.753,00	8.753,00	8.753,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
21.	921	92109	6050	Budowa chłodni na świetlicy w Liszkowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
22.	921	92109	6060	Zakup agregatu prądotwórczego – Osiek Wielki	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
23.	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przy "grzybkach" w Rojewicach	2.981,00	2.981,00	2.981,00	-	-	-	UG – Fund. Sosecki
Razem dzial 921					49.888,00	49.888,00	49.888,00	-	-	-	-
OGÓLEM					2.933.388,00	2.933.388,00	670.281,00	913.767,00	1.145.340,00	204.000,00	-



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Małka

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.800.286,10
1.	§ 952	Kredyty	661.107,23
2.	§ 952	Pożyczki	276.220,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	-
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. publicznych	862.958,87
		Rozchody ogółem	886.519,10
1.	§ 992	Spląty kredytów	385.032,10
2.	§ 992	Spląty pożyczek	209.942,00
3.	§ 963	<u>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</u>	<u>291.545,00</u>
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 913.767,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

1. Pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **276.220,00 zł**,

2. Kredytami w kwocie **637.547,00 zł**.

Ad. 1. Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w kwocie **276.220,00 zł**, dotyczą finansowania zadań majątkowych, jak niżej:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice” – kwota **84.470,00 zł**,
- 2) „Budowa odstożników wód popłucznych na stacji uzdatniania wody w Rojewie – kwota **48.000,00 zł**,
- 3) „Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie” – kwota **80.000,00 zł**,
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków(45 sz.) – **63.750,00 zł**.

Ad. 2. Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie **637.547,00 zł** dotyczą zadań pn:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od miejscowości Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka” – kwota **313.435,00 zł**,
- 2) „Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice” – kwota **324.112,00 zł**.

Rozchody zaplanowane w kwocie **886.519,10 zł** dotyczą spląty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty długoterminowych kredytów – kwota **385.032,10 zł**,
2. spłaty długoterminowych pożyczek – kwota **209.942,00 zł**,
3. spłaty długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” realizowanego w 2016 r. – kwota **291.545,00 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 2017 r.” – **197.802,24 zł**,
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 150210C w miejscowości Ściborze gmina Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. - **84.210,48 zł**,
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo” - **56.880,00 zł**,
4. „Przebudowa drogi gminnej Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” – kwota **14.750,38 zł**,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” - kwota **31.389,00 zł**.

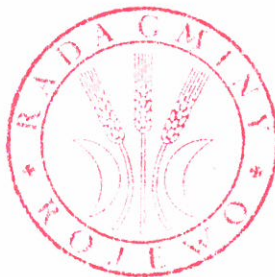
Ad. 2. Spłaty pożyczek dotyczą zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gminy Rojewo” – planowana kwota do spłaty w 2017 r. – **10.574,00 zł**,
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **42.832,00 zł**,
3. „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **24.304,00 zł**,
4. „Budowa sieci wodociągowej w Starej Wsi” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **21.336,00 zł**,
5. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota spłaty w 2017 r. – **65.184,00 zł**,
6. „Zakup średniego samochodu z modułem do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Rojewo” – kwota planowana do spłaty w 2017 r. – **45.712,00 zł**.

Ad. 3 Spłata długoterminowej pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie **291.545,00 zł** na zadanie realizowane w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo” nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z Agencji płatniczej, po rozliczeniu zadania.

Źródłem pokrycia planowanych na 2017 r. rozchodów w kwocie **886.519,10 zł** są:

1. Wolne środki – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) – pozostałe z roku 2016 w kwocie **862.958,87 zł**. Poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków likwiduje się planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek).
2. Kredyty w kwocie **23.560,23 zł**.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Joanna Mąka

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/160/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/149/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2017 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały:

- zmniejszenie dochodów o kwotę – **135.759,00 zł**,
- zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę - **216.000,00 zł**,
- zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę **341.759,00 zł**, który po zmianie będzie wynosił **913.767,00 zł**.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę **135.759,00 zł** wynika z następujących zmian:

a) Na podstawie danych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.01.2017 r. Nr pisma ST3.4750.1.2017 zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę **134.963,00 zł**, która po zmianie będzie wynosiła 3.929.449,00 zł.

b) Tym samym pismem, Minister Rozwoju i Finansów poinformował o zmniejszeniu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **796,00 zł**. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. stanowią kwotę 1.903.980,00 zł.

2. Zwiększenie dochodów i wydatków związane jest z otrzymaną promesą udzielenia dotacji Nr **D17257** z dnia 31.01.2017 r. (Uchwała Zarządu WFOŚiGW Nr 73/17 z dnia 25.01.2017 r.) w kwocie **10.000,00 zł**. Środki finansowe stanowią dotację celową z przeznaczeniem na „**Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo**” w 2017 r. (Dz. 900, R. 90004, § 2460 Dochody - 10.000,00 zł, § 4210 Wydatki – 10.000,00 zł).

3. Zwiększenie wydatków o kwotę **216.000,00 zł** wiąże się z następującymi wydatkami:

a) Zwiększenie wydatku majątkowego na zadanie pn.: „**Budowa drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice**” o kwotę **200.000,00 zł**. Zaplanowane środki finansowe na ww. zadanie przewidziane były na wykonanie połowy 460 metrowego odcinka zaprojektowanej drogi. Budowa połowy odcinka zaprojektowanej drogi jest niecelowa z punktu widzenia technologicznego, jak i ekonomicznego. Realizacja inwestycji w całości w jednym etapie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z przeprojektowaniem opracowanej dokumentacji projektowej, w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego. Istnieje również prawdopodobieństwo, że budowa całego odcinka w jednym etapie będzie tańsza niż dwuetapowo, gdyż wykonawca poniesie tylko raz koszty związane z organizacją placu budowy oraz poniesie mniejsze nakłady finansowe na inwentaryzację powykonawczą. Przewidywany koszt budowy drogi wyniesie 350.000,00 zł.

b) Zwiększenie wydatków bieżących. Na podstawie wniosku Kierownika referatu inwestycji, budownictwa i zamówień publicznych dokonuje się zwiększenia środków finansowych w kwocie **6.000,00 zł** jako zabezpieczenie na zakup usług remontowych związanych ze zmianą instalacji centralnego ogrzewania w hali sportowej w Rojewie. Roboty instalacyjne związane są z poprawą sprawności ogrzewania na hali sportowej i polegać będą na zamianie kanałów za centralą wentylacyjną na ścianie wewnątrz hali, tj. nawiew powietrza skierować do kanałów na ścianach, a wyciąg powietrza kierować do kanałów pod stropem.

c) Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **10.000,00 zł** dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „**Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo**” (punkt 2 ww.).

4. W związku ze zwiększeniem deficytu ulega zmianie montaż finansowy zadań majątkowych ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ponieważ kredytami i pożyczkami mogą być finansowane wyłącznie wydatki majątkowe.

a) Środki finansowe na zadanie pn.: „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo**” pochodzą będą ze środków własnych w kwocie 130.000,00 zł, w tym z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie **84.470,00 zł**.

b) Po zmianie deficytu finansowanie zadania: „**Przebudowa drogi gminnej**”

w miejscowości Jarki (przedłużenie drogi gminnej od m. Glinno Wielkie do granicy Gminy Rojewo z Gminą Wielka Nieszawka)” planowane środki własne to kwota 654.660,00 zł, z tego kwota 313.435,00 zł pochodząca z kredytu.

c)W związku z podjęciem decyzji o budowie całego odcinka „**Budowy drogi asfaltowej wokół Kościoła w miejscowości Rojewice**”, a nie jak wcześniej planowano w 50% planowane środki na sfinansowanie zadania to kwota **350.000,00 zł** pochodzące ze środków własnych, w tym z kredytu kwota 324.112,00 zł.

5.Zmianie uległa nazwa zadań ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały (pozycja nr 1 i 4):

a)przed zmianą: „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice**”,

po zmianie: „**Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice gm. Rojewo**”.

b)przed zmianą: „**Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie**”

c)po zmianie: „**Budowa odstożników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie, działka nr 162/6 i 162/7 obręb Rojewo**”

6.Ponadto do budżetu zostały wprowadzone **przychody** w kwocie **862.958,87 zł**. Są to wolne środki, jakie pozostały z roku 2016, wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

Rozchody zaplanowane na 2017 r. stanowią kwotę **886.519,10 zł**. Źródłem pokrycia ww. rozchodów będą wolne środki w kwocie 862.958,87 zł oraz kredyty i pożyczki w kwocie 23.560,23 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały).



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka