

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2018  
RADY GMINY ROJEWO**

z dnia 15 lutego 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.<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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Rojewo z dnia 22 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. Dochody budżetowe** zaplanowane w kwocie - **19.428.073,40 zł**

- zwiększa się o kwotę - 3.727,76 zł

- dochody budżetowe po zmianie wynoszą - 19.431.801,16 zł (zgodnie z Zał. Nr 1), z czego:

**1) Dochody bieżące - 19.147.002,76 zł** w tym:

- a) **dotacje celowe na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - **5.150.488,00 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 - **6.051.269,00 zł** pozostaje bez zmian, z tego: Subwencja oświatowa w kwocie - 3.862.649,00 zł Subwencja wyrównawcza w kwocie - 2.188.620,00 zł,

**2) Dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie - **284.798,40 zł** z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje - **129.798,40 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 - 129.798,40 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia - **155.000,00 zł**

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - **0,00 zł**

2.

**Wydatki budżetowe** zaplanowane w kwocie - **20.986.078,70 zł**

- zwiększa się o kwotę - 13.861,26 zł

- zmniejsza się o kwotę -10.133,50zł wydatki budżetowe po zmianie wynoszą- 20.989.806,46 zł (zgodnie z Zał. Nr 2), z czego:

**1) Wydatki bieżące** w kwocie - **19.001.602,46 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 8.203.086,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.562.632,26 zł
- dotacje na zadania bieżące - 269.895,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.865.989,00 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 - 0,00 zł

2) **Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie - **1.988.204,00 zł** pozostają bez zmian, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - **152.704,00 zł**.

§ 2. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.558.005,30 zł** pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.558.005,30 zł**.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **44.533,00 zł** oraz wydatki budżetu w kwocie **49.533,00 zł** na realizację zadań: ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota **43.533,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – kwota **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **269.895,20 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **205.395,20 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **64.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/227/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 15 lutego 2018 r.

**Dochody budżetowe na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.727,76</b>		<b>105.573,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.727,76		3.727,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.727,76		3.727,76
			<b>Razem:</b>	<b>3.727,76</b>	-	
			<b>Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:</b>	<b>3.727,76</b>	-	<b>19.431.801,16</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Joanna Mąka*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/227/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 15 lutego 2018 r.

**Wydatki budżetowe na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>133,50</b>		<b>153.191,20</b>
	72095		Pozostała działalność	133,50		153.191,20
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,50		487,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>133,50</b>	<b>3.127.762,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		133,50	2.058.357,50
		4300	Zakup usług pozostałych		133,50	181.668,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.727,76</b>		<b>6.647.957,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.727,76		4.298.019,76
	SZOiK	4300	Zakup usług pozostałych	3.737,76		37.327,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10.000,00</b>	<b>54.033,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8.000,00	43.533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	4.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000,00</b>		<b>1.193.589,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00		10.000,00
	UG	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		10.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13.861,26</b>	<b>10.133,50</b>	
			<b>Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:</b>	<b>3.727,76</b>	<b>-</b>	<b>20.989.806,46</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/227/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 15 lutego 2018 r.

**Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44.533</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.533
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.533
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>44.533</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.533</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.533
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.295
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>43.533</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
			<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>6.000</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/227/2018

Rady Gminy Rojewo

z dnia 15 lutego 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Rojewo na 2018 rok w złotych**

Lp.	TREŚĆ	KLASYF.	OGÓLEM	DOTACJE		
				CELOWE	PODMIOTOWE	PRZEDMIOTOWE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>205.395,20</b>	<b>725,20</b>	<b>204.670,00</b>	-
	1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach RPO Woj. K-P na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	72095-2330	487,20	487,20	-	-
	2. Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – „Niebieska linia”	85154-2330	238,00	238,00	-	-
	3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	92116-2480	204.670,00	-	204.670,00	-
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>Razem:</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	-	-
	1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Rojewie (z przeznaczeniem wykonania konserwacji rowów)	01008-2830	10.000,00	10.000,00	-	-
	2. Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej (szczepienia dzieci w wieku od 24 do 36 m-ca życia przeciw pneumokokom)	85149-2780	4.500,00	4.500,00	-	-
	3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195-2820	15.000,00	15.000,00	-	-

	4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej	92605-2820	35.000,00	35.000,00	-
<b>III.</b>	<b>OGÓLEM: I – II</b>		<b>269.895,20</b>	<b>65.225,20</b>	<b>204.670,00</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Joanna Mąka*

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/227/2018 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2018 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **3.727,76 zł**. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie **1.558.005,30 zł** pozostaje bez zmian.

Na powyższe zmiany składają się następujące pozycje:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **3.727,76 zł** pochodzące od ubezpieczyciela z tytułu wypłaconego odszkodowania (801/80101/0950). Szkoda nastąpiła na rzecz Szkoły Podstawowej w Rojewie Filia w Ściborzu (801/80101/0950).

2. Zwiększa się jednocześnie wydatki budżetowe w dziale **801** – Oświata i wychowanie, rozdział **80101** – Szkoły podstawowe, §**4300** w kwocie **3.727,76 zł** w celu podjęcia działań związanych z zamówieniem nowej bramy wjazdowej przesuwnej w Szkole Podstawowej w Rojewie Filia w Ściborzu.

3. Zwiększa się środki na wydatki bieżące w formie dotacji na zadanie pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale **720** – Informatyka, rozdział **72095** – Pozostała działalność, §**2330** w kwocie **133,50 zł**. Są to środki planowane wcześniej na wydatki w roku 2017 na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Partnerów projektu na Projekt pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem Projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, a Partnerem – Gmina. W zakresie przedmiotowego projektu - realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zgodnie z informacją i wskazaniem Lidera z 2018 r. środki te należy zabezpieczyć w budżecie Partnera w 2018 r. Środki na powyższe zwiększenie wydatków pochodzą ze zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75023, §4300.

4. Po analizie wykonania dochodów w dziale 756, rozdział 75618, §0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2017 i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmniejsza się środki finansowe na 2018 r. w łącznej kwocie **10.000,00 zł** na wydatki w Dz. 851, rozdział 85153, §4300 o kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 85154, §4170 o kwotę 2.000,00 zł i w §4210 o kwotę 6.000,00 zł (w budżecie na rok 2018 szacunkowo środki na powyższy cel zostały zwiększone o 15.000,00 zł).

5. Na podstawie złożonego wniosku dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące w dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 4300 w kwocie **10.000,00 zł** w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przewidującego wsparcie finansowe dla **Budowy instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii cieplnej pochodzącej z OZE**. Wydatek dotyczy pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznych (projekt).

Wprowadzenie zmian do niniejszej uchwały jest konieczne celem prawidłowego wykonywania budżetu Gminy Rojewo z uwagi na przypadające terminy realizacji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.



PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Joanna Mąka