



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3009

UCHWAŁA Nr XXI/126/2016 RADY GMINY ROJEWO

z dnia 29 sierpnia 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)¹⁾ 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. oraz Uchwałą Nr XX/117/2016 Rady Gminy Rojewo z dnia 18 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie - 17.008.359,95 zł pozostają bez zmian, z czego:

1) Dochody bieżące - 16.818.562,95 zł w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie - 3.898.201,95 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 - 5.615.082,00 zł pozostaje bez zmian,
z tego:
- Subwencja oświatowa zaplanowana w kwocie - 3.933.915,00 zł pozostaje bez zmian,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

- Subwencja wyrównawcza, bez zmian, kwota - 1.674.346,00 zł,
 - Subwencja równoważąca, bez zmian, kwota - 6.821,00 zł;
- 2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie - 189.797,00 zł pozostają bez zmian, z tego:
- a) dotacje i środki na inwestycje - 109.297,00 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 - 18.089.708,95 zł
- zwiększa się o kwotę - 56.800,00 zł
 - wydatki budżetowe po zmianie wynoszą - 18.146.508,95 zł (zgodnie z Zał. Nr 1),
- z czego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie - 16.545.508,95 zł w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 7.318.375,26 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.642.751,69 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 205.762,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.280.782,00 zł
 - wydatki na obsługę długu - 100.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 16.838,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie - 1.601.000,00 zł pozostają bez zmian (zgodnie z Zał. Nr 2) 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 1.081.349,00 zł zostaje zwiększony o kwotę 56.800,00 zł i po zmianie będzie wynosił 1.138.149,00 zł, a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.138.149,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.684.213,72 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 546.064,72 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na:

1. Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.138.149,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 120.810,84 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Joanna Mąka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/126/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetowe na 2016 rok**w złotych**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00		148.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000,00		148.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00		68.000,00
750			Administracja publiczna	21.800,00		2.424.004,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.800,00		1.763.490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00		109.506,00
			Razem:	56.800,00		
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	56.800,00		18.146.508,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/126/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 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	-	-	Urząd Gminy Rojewo
2.	010	01041	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo – Dobiesławice, Gmina Rojewo	600.000,00	600.000,00	-	218.220,00	381.780,00	-	Urząd Gminy Rojewo, Dofin.- PROW 63,63 %
Razem dział 010					730.000,00	730.000,00	26.000,00	322.220,00	381.780,00	-	
3.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odстойników wód popłucznych przy Stacji Uzdatniania Wody w Rojewie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	Urząd Gminy 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 – Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo	570.000,00	570.000,00	31.401,00	377.349,00		FOGR 71.250,00 darow. 90.000,00	Urząd Gminy Rojewo

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				Urząd Gminy 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			Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 600					677.000,00	677.000,00	112.601,00	403.149,00	-	161.250,00	-
8.	700	70005	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczenia części świetlicy wiejskiej w Ściborzu na Oddział Przedszkolny	4.000,00	4.000,00	4.000,00				Urząd Gminy 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				Urząd Gminy 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				Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
11.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownie	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Gminy Rojewo

				ścieków w miejscowości Rojewo (istniejąca przepompownia)							
12.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntów pod przepompownie ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze i Rojewo (projekt 5 przepompowni)	70.000,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00			Urząd Gminy Rojewo
13.	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				Urząd Gminy Rojewo
14.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej w Rojewie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
15.	900	90019	6060	Zakup automatycznej stacji meteorologicznej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	Urząd Gminy Rojewo
Razem dział 900					156.000,00	156.000,00	125.000,00	31.000,00			
16.	921	92109	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	15.000,00	15.000,00	15.000,00				SZOiK
17.		92109	6060	Zakup nagłośnienia	6.000,00	6.000,00	6.000,00				SZOiK
Razem dział 921					21.000,00	21.000,00	21.000,00				
OGÓLEM					1.601.000,00	1.601.000,00	301.601,00	756.369,00	381.780,00	161.250,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/126/2016
Rady Gminy Rojewo
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		Przychody ogółem	1.684.213,72
1.	§ 952	Kredyty	773.179,84
2.	§ 952	Pożyczki	104.000,00
3.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	381.780,00
4.	§ 951	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
		Rozchody ogółem	546.064,72
1.	§ 992	Spląty kredytów	310.452,72
2.	§ 992	Spląty pożyczek	235.612,00
3.	§ 991	Udzielone pożyczki	-
4.	§ 994	Lokaty	-
5.	§ 982	Wykup papierów wartościowych	-
6.	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.157.149,00 zł sfinansowany zostanie planowanymi:

- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 104.000,00 zł;
- kredytami w kwocie 652.369,00 zł;
- pożyczką z BGK w Toruniu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 381.780,00 zł.

Ad. 1) Planowana do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w kwocie 104.000,00 zł, dotyczy finansowania zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice”.

Ad. 2) Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 652.369,00 zł dotyczą następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wybranowo (od drogi powiatowej Ściborze-Wybranowo) do posesji nr 18 Wybranowo” – planowana kwota kredytu 377.349,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo” – planowana kwota kredytu 218.220,00 zł;
- „Modernizacja drogi gminnej nr 150212C w miejscowości Płonkówko” – planowana kwota kredytu 25.800,00 zł;
- „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 381.780,00 zł dotyczy zadania majątkowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaplanowanego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmina Rojewo”.

Rozchody zaplanowane w kwocie 546.064,72 zł dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

1. spłaty kredytów – kwota 310.452,72 zł;
2. spłaty pożyczek – kwota 235.612,00 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;
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 546.064,72 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 120.810,84 zł.