



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 4348

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)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) 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

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

(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,**(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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rojewo

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
750			Administracja publiczna	777,00		59.650,00
	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
852			Pomoc społeczna	295.323,00		5.219.467,00
	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	-	48,01	134,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem:	296.452,00	48,01	-
			Ogółem zwiększenia/zmniejszenia:	296.403,99	-	18.563.509,70

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
750			Administracja publiczna	777,00		57.550,00
	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
852			Pomoc społeczna	295.323,00	48,01	4.596.222,00
	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	-	48,01	134,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem:	296.452,00	48,01	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	296.403,99	-	5.187.207,63

Wydatki – zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ. (zł)	Zmniejsz. (zł)	Po zmianach (zł)
750			Administracja publiczna	777,00		57.550,00
	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
852			Pomoc społeczna	296.286,00	659,01	4.596.222,00
	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
			Razem:	297.063,00	659,01	-
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	296.403,99	-	5.187.207,63

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	90.235,00	90.235,00	1.248.698,63
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10.378,00	142.413,00
	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
600			Transport i łączność		3.255,00	1.109.877,07
	60016		Drogi publiczne gminne		3.255,00	1.109.877,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.255,00	16.745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	5.000,00	154.500,00
	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
710			Działalność usługowa		6.000,00	28.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		6.000,00	14.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00	14.000,00
750			Administracja publiczna	33.255,00	10.100,00	2.468.212,00
	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
758			Różne rozliczenia		12.000,00	39.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		12.000,00	39.000,00
		4810	Rezerwy		12.000,00	39.000,00
801			Oświata i wychowanie	14.080,00	14.080,00	5.930.117,00
	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
803			Szkolnictwo wyższe		2.600,00	4.150,00
	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
852			Pomoc społeczna	297.786,00	2.159,01	6.032.217,00
	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		1.500,00	4.266,00

			telekomunikacyjnych			
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.600,00		180.644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2.600,00		180.644,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2.600,00		179.979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.255,00	1.000,00	1.402.761,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	604.805,00
	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
			Razem:	456.211,00	159.807,01	21.000,00
			Ogółem zwiększenia/ zmniejszenia:	296.403,99	-	19.701.658,70

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 %
Razem dział 010					730.000,00	730.000,00	26.000,00	412.455,00	291.545,00	-	
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

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	UG 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	-	-	-	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
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	-	-	-	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	UG Rojewo

				Szkoły Podstawowej w Rojewie na II Oddział Przedszkolny							
Razem dział 700					12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-
11.	801	80101	6060	Zakup pieca wraz z montażem w Szkole Podst. w Rojewie, filia w Liszkowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	SZOiK
Razem dział 801					15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	
12.	900	90001	6060	Wydzielenie i wykup gruntu pod przepompownię 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 przepompownię ścieków w miejscowościach Liszkowo, Ściborze 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
Razem dział 900					156.000,00	156.000,00	125.000,00	31.000,00	-	-	
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
Razem dział 921					21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	-	-	
OGÓLEM					1.616.000,00	1.616.000,00	316.601,00	846.604,00	291.545,00	161.250,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Rojewo

z dnia 25 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota (zł)
		II. Przychody ogółem	1.677.016,72
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	291.545,00
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
		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 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 przepompownie 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 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**.