

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXII /164 /16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 20 października 2016 r.**

I. Dochody.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 października 2016 r. nr WFB.I.3120.3.74.2016 – zwiększył plan dotacji celowych o 28,81 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059, z późn. zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.24. ustawy budżetowej na 2016 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: zmniejszono o 105.000 zł, § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym” – zrezygnowano z udziału finansowego Województwa określonego w uchwale Nr 18/550/16 z dnia 4.05.2016 – z uwagi na konieczność dokonania w bieżącym roku podziałów geodezyjnych gruntów, na których budowana będzie droga, nie dopełnimy formalności niezbędnych do jej wykonania,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 250.000 zł – Gmina otrzymała zwrot podatku od towarów i usług VAT – dokonanego przez Urząd Skarbowy za poszczególne okresy od stycznia 2011 do września 2014 r.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **145.028,81 zł** i wynosi **43.363.868,59 zł**.

II. WYDATKI.

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zwiększono o 28,81 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r. – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
– zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego – „Modernizacja SUW w Nowej Wsi Wielkiej – I etap” – w wysokości 50.000 zł – z uwagi na przedłużające się prace związane „Budową sieci wodociągowej Nowa Wioska – Dąbrowa Wielka – Leszyce – Dobromierz Górny” (zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2017 r.),
– „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo- Dolne-spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK25 i PKP” – zwiększono o 8.679 zł, z kwoty 66.420 zł do kwoty 75.099 zł
– po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym,

b) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – dokonano następujących zmian:

– w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 66 zł z kwoty 14.711 zł do kwoty 14.777 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Doposażenie placów zabaw w Nowej Wsi Wielkiej” zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego (poprzednio zaplanowano f.s.9.777 zł, środki własne budżetu 5.000 zł) – w roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Wielka: – zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2016 w sprawie: zmiany zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Wydatki bieżące w rozdz.01095

– w § 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejszono o 4.800 zł – w paragrafie tym zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Wielka – w roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś Wielka: przedsięwzięcie pn. „Wymiana ogrodzenia na placu zabaw” – zmniejszono o 4.800 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Montaż i uruchomienie monitoringu na placu zabaw przy ul. Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej” – zmian dokonano zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2016 w sprawie: zmiany zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok, (na zadanie „Montaż i uruchomienie monitoringu na placu zabaw przy ul. Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej” zaplanowano w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej),

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

a) w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r.: – wprowadzono następujące zmiany:
– w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn.– „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym ” w wysokości 394.300 zł ” – zmniejszono o 379.332 zł do kwoty 14.968 zł – zrezygnowano z wykonania zadania w roku 2016 oraz udziału finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego określonego w uchwale Nr 18/550/16 z dnia 4.05.2016r. w wysokości 105.000 zł – z uwagi na konieczność dokonania w bieżącym roku podziałów geodezyjnych gruntów, na których budowana będzie droga, nie dopełnimy formalności niezbędnych do jej wykonania,
– w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne w wysokości 250.000 zł, pn. „Budowa pieszo jezdni na terenie działek Nr 86/10 i 133/7 w miejscowości Brzoza w ramach zadania: „Budowa nawierzchni ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie” (dotyczy dokończenia przedłużenia ulicy Brzozowej na odcinku 110 m) – zadanie sfinansowane zostanie: kredytem bankowym w wysokości 200.000 zł, środki własne budżetu w wysokości 50.000 zł,

b) wydatki bieżące – dokonano następujących zmian:

– w § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszono o 9.277 zł – zaplanowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzoza – pn. „Wkład finansowy do budowy parkingu” w roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzoza: zrezygnowano z przedsięwzięcia pn. „Wkład finansowy do budowy parkingu” – z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Brzozie” – zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2016 rok z dnia 27 września 2016 r.), zadanie „Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Brzozie” zaplanowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja – (przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej),

– § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 20.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (po wprowadzonych zmianach zwiększenia o 20.000 zł, zmniejszenia o 9.277 zł – zwiększenie wynosi 10.723 zł),

– § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 39.049 zł – z przeznaczeniem na równanie dróg oraz zimowe ich utrzymanie,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 250.000 zł – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości”,

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75495 – pozostała działalność – zwiększono o 4.800 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy dodano „Montaż i uruchomienie monitoringu na placu zabaw przy ul. Pięknej w Nowej Wsi Wielkiej” – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2016 w sprawie: zmiany zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok Nowa Wieś Wielka,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – gimnazja – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Brzozie” – w wysokości 9.277 zł, finansowanie; środki funduszu sołeckiego Brzoza – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2016 rok z dnia 27 września 2016 r. sołectwa Brzoza,

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90095 – pozostała działalność – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

a) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia działki gminnej przy ulicy Komunalnej i Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej” – o wartości 21.993 zł – z przeznaczeniem na ogrodzenia działki przy ZGK w Nowej Wsi Wielkiej, ze względu na specyfikę transportu zachodzi konieczność wykonania bram wjazdowych o szerokości 6 m,

b) zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale komunalne (projekt)” w wysokości 10.455 zł – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z uwagi na dokonany zakup lokalu mieszkalnego,

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 5.000 zł – zrezygnowano z przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „Naprawa sceny na placu festiwalowym” – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 19 września 2016 w sprawie: zmiany zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **145.028,81 zł** i wynosi **47.136.161,59 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **3.772.293 zł**.