

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/ 173/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 24 listopada 2016 r.**

I. Dochody.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
zmniejszono plan dochodów o 64.214 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w § 6330 – dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Umowa Nr 34/G/2016 z dnia 14 listopada 2016 z Wojewodą – Kujawsko Pomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania „Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski- Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska””, realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – rezerwa celowa poz.70 ustawy budżetowej na 2016 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski Umową Nr 34 G/2016 z dnia 14 listopada 2016 – zmniejszył plan dotacji celowych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym do kwoty 365.997 zł,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 nr WFB.I.3120.3.89.2016 – zmniejszył o 854 plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

– zwiększono o 100.000 zł, plan dochodów w § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan po zmianie 110.000 zł, wykonanie wynosi 100% planu – zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało tym iż podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 50 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia plan po zmianie 150 zł wykonanie , wykonanie 100,00 % planu tj. w wysokości 151 zł,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększono o 5.800 zł, plan po zmianie 7.300 zł, wykonanie 100,00 % planu,

b) w rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

– § 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów – zmniejszono o 668 zł, plan po zmianie 1.332 zł, wykonanie 100% planu,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 2.000 zł, plan po zmianie 16.000 zł wykonanie 12.946 zł,

c) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – urealniono plan dochodów w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 154.457 zł – uzyskano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości położonej w Kobyłarni, realizacja Uchwały Rady Gminy z dnia 20 października 2016 Nr XXII /164/16 plan po zmianie 464.457 zł, wykonanie w wysokości 292.024 zł,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
– § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszono o 1.800 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej,
– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o 1.800 zł, plan po zmianie 5.400 zł – dotyczy 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami:

– § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 237.483 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan po zmianie 1.337.483 zł, wykonanie na dzień 14.11.2016 wynosi 1.119.259 zł,

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 1.000 zł – z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, plan po zmianie 4.500 zł wykonanie 4.314 zł,

b) w rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, § 0400 – wpływy z opłaty produktowej – wprowadzono plan wydatków w wysokości 50 zł – zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413),

4) w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.800 zł – Gmina otrzymała od ubezpieczyciela zwrot za uszkodzone kosze do koszykówki na boisku w Nowym Smolnie.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **433.904 zł** i wynosi **44.466.143,26 zł**.

II. WYDATKI.

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków: w dziale 852 – Pomoc społeczna. rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o 854 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 nr WFB.I.3120.3.89.2016.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym” – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne – zwiększono o 5.000 zł z kwoty 15.000 zł do kwoty 20.000 zł – zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołectwa, w roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwa sołectwa Tarkowo Dolne,

2) w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne :
w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r. – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska” zmniejszono o 128.426 zł z kwoty 860.422 zł, do kwoty 731.996 zł – na sfinansowanie zadania zaplanowano środki: z dotacji budżetu państwa w wysokości 365.997 zł tj. 50% dofinansowania zadania, środki własne budżetu w wysokości 235.788 zł, kredyt bankowy w wysokości 130.211 zł – zmniejszenie wartości zadania dokonano po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,

b) wydatki bieżące – dokonano następujących zmian:

– § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 40.000 zł – z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Dąbrowie Wielkiej,

– § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 40.000 zł – z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 154.457 zł – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup gruntu i budynku do gminnego zasobu nieruchomości” – nabycie w drodze umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, którą Gmina nabywa w zamian za naliczoną kwotę opłaty adiacenckiej, ustaloną decyzją Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 października 2016 znak:RGG-II.3131.1.4.2016, realizacja Uchwały Rady Gminy Nr XXII/167/16, z dnia 20 października 2016 r.,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80104 – przedszkola – § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 14.032 zł plan po zmianie wynosi 189.473 zł

b) w rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono 2.100 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej kwota w wysokości 800 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie kwota w wysokości 1.300 zł,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna. rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków o 6.000 zł – zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. nr WFB.I.3120.3.78.2016 – na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – i wcześniejszym zabezpieczeniem środków własnych,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o 9.000 zł z przeznaczeniem do rozdz. 92695,

b) w rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono o 2.100 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej kwota w wysokości 800 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80146,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie kwota w wysokości 1.300 zł – z przeznaczeniem do rozdz.80146,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 237.483 zł – z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych, plan po zmianie 1.350.819 zł, wykonanie na dzień 30.10.2016 wynosi 1.113.336 zł,

b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg:

– zwiększono o 13.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do sieci ENEA,

– w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r. – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo” – zwiększono o 64.212 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 5.000 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – pozostała działalność z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw na osiedlu w Tarkowie Dolnym” zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków funduszu sołectkiego, w roku 2016 dokonano zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Tarkowo Dolne,

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – zwiększono o 6.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na demontażu starych uszkodzonych siatek piłkochwytyw i montażu nowych o grubości 4mm i wielkości oczek 10x10 cm wraz z wymianą uszkodzonych naciągów – na boisku ORLIK w Nowej Wsi Wielkiej oraz demontaż stojaków do koszykówki, montaż bramek do piłki ręcznej, naprawa nawierzchni trawy syntetycznej,

b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono o 9.000 zł – z przeznaczeniem na stypendia i zakup nagród dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szabla Brzoza”.

3.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XIV/107/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2016 r. po zmianie wynosi 4.331.230 zł, stan środków obrotowych na początek roku 198.766 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2016 r. po zmianie wynosi 4.308.299 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 221.697 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2016 ogólna suma przychodów zostaje zwiększona o kwotę 464.850 zł. Zmiana planu wynika z jego urealnienia w stosunku do wykonania sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków oraz ze zwiększenia zakresu robót na drogach gminnych i inwestycjach wodno-kanalizacyjnych.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **433.904 zł** i wynosi **48.238.436,26 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **3.772.293 zł**.