

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/241 /17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 26 października 2017 r.**

I. Dochody.

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

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.70.2017 – zwiększył o 26.380 zł plan dotacji celowych, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83., poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 9 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.70.2017 – zwiększył o 12.000 zł plan dotacji celowych, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2017 – rezerwa celowa cz.83., poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.73.2017 – zwiększył o 8.893 zł 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 – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społeczne – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.75.2017 – zwiększył o 19.829 zł plan dotacji celowych, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83., poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.

5. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.75.2017 – zwiększył o 326.659 zł plan dotacji celowych, w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – z rez.cel.cz. 83 poz.34 ustawy budżetowej na 2017 r.

6. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.77.2017 – zwiększył o 4.219,77 zł – plan dotacji celowych, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – w tym;

a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 2.874,83 zł ,

b) w rozdz. 80110 – gimnazja o 25 zł ,

c) w rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i ,młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o 1319,94 zł.

7. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.76.2017 – zwiększył o 23.645 zł plan dotacji celowych, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej.

8. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.76.2017 – zwiększył o 857.472 zł plan dotacji celowych, w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze, § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy społecznej w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.279.097,77 zł** i wynosi **51.590.375,24 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków o 4.219,77 zł – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – w tym;

a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o 2.874,83 zł ,

b) w rozdz. 80110 – gimnazja o 25,00 zł ,

c) w rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i ,młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o 1319,94 zł ,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna;

a) w rozdz.85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków – o kwotę 26.380 zł – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83., poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r.,

b) w rozdz.85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków – o kwotę 23.645 zł – z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,

c) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków – o kwotę 19.829 zł – z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków stałych,

d) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków – o kwotę 12.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalna w środowisku w 2017 roku,

e) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan wydatków – o kwotę 8.893 zł – z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w dziale 855 – Rodzina;

a) w rozdz.85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków – o 857.472 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy społecznej w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków – o 326.659 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – z rez.cel.cz. 83 poz.34 ustawy budżetowej na 2017 r.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 398 zł – z przeznaczeniem na zakup usług związanych – z przewozem osób na szkolenie,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

a) w rozdz. 80110 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 15 zł – z przeznaczeniem na różne opłaty i składki,

b) w rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 21.550 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 13.000 zł oraz wprowadzono w – § 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Zakup zmywarki do Przedszkola w Brzozie” w wysokości 8.550 zł,

c) w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono o 2.200 zł;
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 800 zł – z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie zwiększono o 1.400 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.000 zł z tego: – z przeznaczeniem na Rady Pedagogicznej,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 80 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.500 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i zakup usług telekomunikacyjnych,

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono o 2.200 zł z tego;

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej zmniejszono o 800 zł – z przeznaczeniem do działu 801 rozdz.80146,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie zmniejszono o 1.400 zł – z przeznaczeniem do działu 801 rozdz.80146,

6) w dziale 855 – Rodzina;

a) w rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.700 zł – z przeznaczeniem na świadczenia bhp, wynagrodzenia i pochodne oraz usługi pocztowe w związku z przyznawaniem świadczeń 500+,

b) w rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.163 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,

c) w rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.222 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracownika oraz zakup druków i zabezpieczenie wydatków związanych z używaniem samochodu prywatnego do pracy w terenie.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.279.097,77 zł** i wynosi **63.154.312,24 zł**.

Deficyt budżetowy w wysokości **11.563.937,00 zł** pozostaje bez zmian.