

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 13 listopada 2017 r.**

I. Dochody.

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

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.82.2017 – zwiększył o 14.000 zł plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – rez.cel.cz. 83 poz.52 ustawy budżetowej na 2017 r.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 października 2017 r. nr WFB.I.3120.3.86.2017 – zwiększył o 27.263 zł plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna – rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 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 – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 5.295,96 zł – dotyczy zwrotu składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe, od świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku stałego nienależnie pobranego,

2) w dziale 855 – Rodzina – w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan dochodów o 18.431,42 zł z tego :
– § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwiększono o 16,09 zł,
– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono o 587,72 zł,
– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 17.827,61 zł - dotyczy zwrotu składek emerytalno rentowych od nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego – zasiłku dla opiekuna,

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększono o 1.726 zł plan dochodów – w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 1 sierpnia 2017 r. – uszkodzenie ogrodzenia i chodnika w Chmielnikach,

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększono o 1.361 zł plan dochodów – w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej

(huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. dotyczy szkody obiektu świetlicy Tarkowo Dolne i Prądocin,

5) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększono o 4.252 zł plan dochodów – w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowe (huragan), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r., - uszkodzenie piłkochwyłów na boisku w Nowej Wsi Wielkiej.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **72.329,38 zł** i wynosi **51.754.280,19 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków – o 14.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o – o 27.263 zł – z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy.

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 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r., dokonano zmian;

– zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brzozie” ul Orła – o wartości 16.860 zł – z uwagi na wysoki stan wód gruntowych – zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2018 rok,

– wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym dz.138/12 i 141” – o wartości 47.166 zł – na wykonanie zadania, (środki własne budżetu),

– wprowadzono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej – spięcie sieci ul Śliwkowa w Brzozie ” projekt i wykonawstwo – o wartości 21.130 zł – na wykonanie zadania, (środki własne budżetu),

– zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej”

(ul. Rolna) – zmniejszono o 51.436 zł z kwoty 63.436 zł do kwoty 12.000 zł – w roku bieżącym zostanie wykonany projekt – realizacja zadania zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2018 rok,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono o 25.839 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 10.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 20.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – w § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wprowadzono plan wydatków w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu techniki policyjnej w postaci alkomatu Alcoquant 6020 wraz z drukarką dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

a) rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r., – wprowadzono zadanie inwestycyjne o wartości 17.500 zł pn. „Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (finansowanie; udział środków własnych w realizację Programu w wysokości 3.500 zł oraz środki otrzymane z budżetu państwa w wysokości 14.000 zł),

b) rozdz.80104 – Przedszkola – zwiększono o 25.000 zł – z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 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 – zwiększono plan wydatków o 5.295,96 zł w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

8) w dziale 855 – Rodzina – w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o 18.431,42 zł, w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna,

a) w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejszono o 15.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zmniejszono o 5.000 zł – z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola – przeniesiono pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **72.329,38 zł** i wynosi **63.318.217,19 zł**.

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

