

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXI /152/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 września 2016 r.**

I. Dochody.

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.59.2016 – zwiększył plan dotacji celowych, w dziale 851– Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - pozostała działalność, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 100 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.60.2016/64 – zwiększył plan dotacji celowych:

a) o 18.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 - wspieranie rodziny, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2016 r.,

b) o 2.590 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów, § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawa szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2016 r.,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 5 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.52.2016/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 27.900 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie rez.cel.cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr WFB.I.3120.3.58.2016/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 75.103,38 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2016 r.,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 43.583,42 zł,

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w wysokości 31.519,96 zł,

5) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: wprowadzono plan dochodów w wysokości 430.211 zł w § 6330 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – Wojewoda Kujawsko–Pomorski pismem Nr WIR.VI.801.1.61.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. poinformował, że w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – pojawiły się oszczędności, które umożliwiają dofinansowanie kolejnego projektu z listy rankingowej – zgłoszonego przez naszą Gminę zadania pn. „Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski- Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska”,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 września 2016 r. nr WFB.I.3120.3.62.2016 – zwiększył plan dotacji celowych o 42.565 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – w związku z art.51c,ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz.930) na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona , nie więcej niż 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 września 2016 r. nr WFB.I.3120.3.63.2016/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 61,64 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 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 zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.cz.83, poz.15,

8) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 16 września 2016 r. nr WFB.I.3120.3.65.2016/ – zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85212 – 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 zwiększono o kwotę 279.236 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 uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów- rez.cel. poz.34 ustawy budżetowej na 2016 r.,

b) rozdz. 85211 – 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 zwiększono o kwotę 1.062.824 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.poz.195),

c) rozdz. 85216 – zasiłki stałe, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono o kwotę 14.368 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.poz.930).

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – drogi publiczne gminne, § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zmniejszono o 229.601 zł – do kwoty 612.293 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – tytułem „Remont ulicy Przemysłowej w Nowej Wsi Wielkiej” – zgodnie z zawartym Anekssem Nr 2 do Porozumienia – dofinansowanie wynosi 612.293 zł kwota netto,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 19.584 zł – Gmina otrzymała zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz wpłatę w wysokości 13.200 zł z decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej – za przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o wymiarach zewnętrznych, masie całkowitej i naciskach osi odpowiadających zezwoleniu kategorii VII, z naruszeniem zakazu przewozu ładunku innego niż ładunek niepodzielny – decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wydał – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy; nr decyzji WITD.DI.0152.W/II0087/11/16 z dnia 30.05.2016r.,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 248.742 zł – Gmina otrzymała zwrot podatku od towarów i usług VAT – dokonanego przez Urząd Skarbowy za poszczególne okresy od stycznia 2011 do września 2014 r.,

3) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw urealniono plan dochodów – § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zwiększono o 110.000 zł – uzyskano większe dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej od podziałów i opłaty adiacenckiej od infrastruktury, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej, plan po zmianie 310.000 zł, wykonanie w wysokości 212.000 zł,

4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe:

a) w § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzono plan w wysokości 24.600 zł w zakresie zadań bieżących – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym uchwałą Nr XIV/105/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.;

– „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka i Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Wieś Wielka” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 24.600 zł – ze względu na brak wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Wieś Wielka” – w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku,

b) w § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzono plan w wysokości 66.420,70 zł w zakresie zadań majątkowych – tytułem niewykorzystanych środków finansowych w terminie określonym uchwałą Nr XIV/105/15 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2015 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.;

– „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK25 i PKP” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 66.420,00 zł – zadanie nie zostało wykonane na brak uzgodnień z PKP – zadanie wprowadzono do budżetu roku 2016,

– Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Brzozie (aktualizacja dokumentacji) – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 0,20 zł – plan 20.000 zł wykonanie 19.999,80 zł.

– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzoza ul. Okrężna (spięcie sieci) – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 0,50 zł – plan 19.988 zł wykonanie 19.987,50 zł.

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 39.441 zł plan po zmianie wynosi 98.463 zł, wykonane dochody na dzień 30 sierpnia wynoszą wyniosły 65.644 zł na zaplanowane dochody w wysokości 59.022 zł,

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

a) w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia, § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 4.000 zł, wykonanie wynosi 1.481 zł tj. plan po zmianie 1.500 zł,

b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

– § 0900 – odsetki 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 400 zł, plan po zmianie 500 zł, wykonanie wynosi 474 zł,

– § 0920 – pozostałe odsetki – zmniejszono o 70 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, plan po zmianie 30 zł, wykonanie wynosi 28 zł,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 3.400 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych po zakończeniu roku budżetowego, plan po zmianie 6.800 zł, wykonanie wynosi 5.475 zł,

– § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono o 1.500 zł, plan po zmianie 1.800 zł wykonanie 1.712 zł,

– § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zmniejszono o 10.000 zł – plan po zmianie 3.600 zł wykonanie 2.787 zł – dotyczy 20% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami,

- c) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 1.000 zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych po zakończeniu roku budżetowego, plan po zmianie 16.058 zł, wykonanie wynosi 15.958 zł,
- d) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 2.000 zł, wykonanie wynosi 1.080 zł tj. plan po zmianie 2.000 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **2.222.375,72 zł** i wynosi **43.199.610,78 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność – zwiększono planu wydatków o 100 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – zwiększono planu wydatków o 18.000 zł – z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia:

a) wprowadzono planu wydatków w wysokości 27.900 zł – na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w tym:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.700 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.200 zł,

b) zwiększono plan wydatków bieżących o 42.565 zł – w związku z art.51c,ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz.930) na podstawie którego kwota ustalana zgodnie z ut.2 może być zwiększona, nie więcej niż 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu jakości i rodzaju świadczonych usług,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – zwiększono planu wydatków o 61,64 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono planu wydatków 279.236 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 uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej

i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85211 – świadczenie wychowawcze – zwiększono o kwotę 1.062.824 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono o kwotę 14.368 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zwiększono planu wydatków o 2.590 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”.

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

1) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi;

a) w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2016 r. – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzona zadania inwestycyjne – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne spięcie sieci pod PKP oraz sieci pomiędzy DK25 i PKP” – w wysokości 66.420 zł – kontynuacja zadania przeniesionego z wydatków niewygasających,

b) w zaplanowanej § 6210 – dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – z przeznaczeniem na wymianę części sterującej systemem napowietrzania ścieków w oczyszczalni w Dziemionnie w wysokości 10.000 zł – zmieniono na „Zakup pompy głębinowej o wyższych parametrach” wysokości podnoszenia słupa wody – zachodzi konieczność zakupu pompy głębinowej o wyższych parametrach z uwagi na obniżenie lustra wody w studni nr 2 SUW w Prądocinie – kwota dotacji pozostaje w tej samej wysokości,

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) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka do miejscowości Nowa Wioska” o wartości 860.422 zł, na sfinansowanie zadania zaplanowano środki: z dotacji budżetu państwa w wysokości 430.211 zł tj. 50% dofinansowania zadania, środki własne budżetu w wysokości 300.000 zł, kredyt bankowy w wysokości 130.211 zł,

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarkowie Dolnym ” o wartości 394.300 zł – zmieniono zasady finansowania zadania – zadanie sfinansowane zostanie: kredytem bankowym w wysokości 200.000 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 105.000 zł, środki własne budżetu w wysokości 89.300 zł – wartość zadania pozostaje w nie zmienionej wartości,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Remont ulicy Przemysłowej w Nowej Wsi Wielkiej” zmniejszono o 174.144 zł do kwoty 925.856 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 258.106 zł zwiększono

do kwoty 313.563 zł, zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 841.894 zł zmniejszono do kwoty 612.293 zł – zgodnie z zawartym Aneksem Nr 2 do Porozumienia – dofinansowanie wynosi 612.293 zł jest to kwota netto,

d) wydatki bieżące:

– § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o 0,30 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów na drogi gminne,

– § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono o 75.103,38 zł – z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,

– § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 30.000 zł – z przeznaczeniem na równanie i utrzymanie dróg gminnych,

e) rozdz. 60095 – pozostała działalność – zwiększono o 12.600 zł § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na komunikację autobusową linii 99 z Bydgoszczy do Chmielnik i Nowej Wsi Wielkiej, zaplanowano w wysokości 56.562 zł, wykonanie za rok 2015 wyniosło 70.464 zł,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 73.589 zł – z przeznaczeniem na wpłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność w § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – wprowadzono plan wydatków w wysokości 248.742 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku VAT – polegających na zastępowaniu zleceniodawcy w postępowaniu podatkowym wraz z sądowno – administracyjnym w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nadpłaconego podatku od towaru i usług za poszczególne okresy od stycznia 2011 do września 2014 r. oraz świadczenia usług doradztwa podatkowego w zakresie scentralizowania rozliczeń podatku VAT dla Gminy wraz z gminnymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowego zakładu budżetowego za lata 2011 do 2014,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – zwiększono o 4.068 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - członków Ochotniczych Straży Pożarnych Brzoza i Nowa Wieś Wielka,

b) w rozdz. 75495 – pozostała działalność – zmniejszono o 4.068 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej – sala gimnastyczna i łącznik” w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 80.000 zł – zrezygnowano z wykonania zadania z uwagi na reorganizację systemu oświaty,

b) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 41.584 zł plan po zmianie wynosi 161.584 zł, wykonane wydatki za okres I półrocza wyniosły 83.169 zł na zaplanowane wydatki w wysokości 120.000 zł,
– § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 39.441 zł plan po zmianie wynosi 155.441 zł, wykonane wydatki za okres pierwszego półrocza wyniosły 105.178 zł na zaplanowane wydatki w wysokości 116.000 zł,
– zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”– zwiększono o 1.382.078 zł – do kwoty 2.382.078 zł: środki własne budżetu w wysokości 326.442 zł, kredyt bankowy w wysokości 2.055.636 zł – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększenie wartości zadania jest niezbędne do pozyskania środków z programu ZIT i rozpoczęcia procedury przetargowej,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) w rozdz. 85206 – wspieranie rodziny – zmniejszono plan wydatków – o 9.000 zł – w związku z otrzymaną dotacją na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, ponieważ wcześniej zaplanowano udział środków własnych na realizację zadania,

b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia – zmniejszono o 2.000 zł § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, finansowanych z dotacji celowej na zadania bieżące, plan po zmianie 7.500 zł wykonanie na 31 sierpnia wynosi 2.675 zł,

c) rozdz. 85295 – pozostała działalność zmniejszono o 7.770 zł w tym:

– § 3110 – świadczenia społeczne – zmniejszono o 6.000 zł udział środków własnych w realizacji prac społecznie – użytecznych w związku z otrzymaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy,

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1.770 zł – udział środków własnych,

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

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono o 1.867.746 zł – zadanie inwestycyjne – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i przedłożonym harmonogramie rzeczowo - finansowym przedsięwzięcia – plan zmniejszono z kwoty 5.029.597 zł do kwoty 3.161.851 zł w roku 2016: środki własne budżetu w wysokości 173.558 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w wysokości 2.988.293 zł – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

b) wydatki bieżące § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 5.412 zł – z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

c) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa linii kablowej 15 KW w ul. Wrzosowej w Nowej Wsi Wielkiej” – w wysokości 80.000 zł,

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonano zmian pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Dziemionna: zadanie inwestycyjne pn. „Budowa altany” zmniejszono o 7.000 zł

(zrezygnowano z wykonania zadania) – z przeznaczeniem na zwiększenie zadania o 7.000zł pn. „Budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż zagospodarowanie terenu w Dziemionnie” w ramach funduszu sołeckiego), plan po zmianie w tym zadaniu wynosi 38.095 zł.

3. W § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

ust. 3) spłatę wcześniej – zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.863.124,86zł, (zmniejszenie o wprowadzone wolne środki z roku 2015 w wysokości 438.402,41 zł oraz zwiększenie o 216.778,03 zł spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów).

4. W § 12 ust.3 Upoważnia się wójta do: spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.863.124,86 zł.

5.W załączniku Nr 4 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 2016 r., przychody i rozchody budżetu w 2016 r., przychody ogółem w wysokości 6.857.042,24 zł zastępuje się kwotą 7.073.820,27 zł w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – w wysokości 6.857.042,24 zł, zastępuje się kwotą 6.635.417,86 zł,
– w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wprowadzono wolne środki z roku 2015 w wysokości 438.402,41 zł,

b) rozchody – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w § 992 – w wysokości 3.084.749,24 zł zastępuje się kwotą 3.301.527,27 zł (zwiększenie o 216.778,03 zł – wyższe spłaty rat pożyczek z uwagi na zmniejszony procentowy udział umarzania pożyczek przez WFOŚ i GW) oraz wcześniejsze spłaty pobranych pożyczek z EFRWP w Warszawie przypadające do spłaty w roku 2017 roku.

6.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 3.866.380 zł, stan środków obrotowych na początek roku 198.766 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2015 r. po zmianie wynosi 3.843.449 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 130.000 zł. Zwiększony zostaje stan środków obrotowych na koniec roku w związku ze zmianą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od płac. Zmiana planu wynika z jego urealnienia w stosunku do wykonania oraz w związku z zatrudnieniem pomocy administracyjnej na zastępstwo pracownika przebywającego na dłuższym zwolnieniu lekarskim i do pomocy przy wdrażaniu nowego oprogramowania.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **2.222.375,72 zł**, po zmianach wynosi **46.971.903,78 zł**. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **3.772.293 zł**.