

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/271/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 8 lutego 2018 r.**

I. Dochody.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna, § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 132 zł – Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna,

2) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wprowadzono plan dochodów w wysokości 32.966,40 zł, środki unijne – z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.,

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe, § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadza się plan dochodów w wysokości 1.143.887,38 zł – tytułem niewykorzystanych środków finansowych - określonych Uchwałą Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj. do dnia 30 czerwca 2018 r., zaplanowane środki na zadanie – „ Budowa budynku Przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek nr 59/6, 59/8, 59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza gmina Nowa Wieś Wielka”– przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 1.143.887,38 zł – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020, nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszono plan dochodów o 81.875,20 zł – z uwagi na wyższe otrzymanie dochodów w roku 2018 tytułem zrealizowania większego zakresu robót inwestycyjnych, (plan dochodów po zmianie w roku 2018 wynosi 1.435.312,17 zł, w roku 2017 otrzymano kwotę w wysokości 546.987,83 zł, dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 1.982.300 zł, co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa budynku Przedszkola 6- oddziałowego z przebudowa istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałania 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększono plan dochodów o 4.072,40 zł – z uwagi na niższe otrzymanie dochodów w roku 2017, (plan dochodów po zmianie w roku 2018 wynosi 2.145.685,44 zł, w roku 2017 otrzymano kwotę w wysokości 2.420.790,72 zł, dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 4.566.476,16 zł, co stanowi nie więcej niż: 48,36% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa nr WP- II- B.433.4.6.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.04.06.01.-04-0001/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodościekowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 258 zł,

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – biblioteki – wprowadzono plan dochodów – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 16.211 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2017 roku.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **1.115.651,98 zł** i wynosi **51.603.306,47 zł**.

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemnonie” – w wysokości 24.200 zł – zadanie nie zostało wykonane w 2017 roku,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o 93.726,60 zł, plan po zmianie 106.273,40 zł – z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w poszczególnych działach,

3) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność;

a) w § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wprowadzono plan wydatków w wysokości 487,20 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.,

b) w § 4400 – opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści

edukacyjnych – opłata związana z realizacją umowy za utrzymanie serwerowi działania systemu i wdrożonych usług w okresie trwałości projektu,

c) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność – w §§ 6058 , 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemów e -Administracja i Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. – w wysokości 38.784 zł, z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 32.966,40 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w wysokości 5.817,60 zł, (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej),

4) w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75809 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 1.020 zł – po podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej uruchomienia, funkcjonowania oraz finansowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z tytułu partycypacji w kosztach osobowych pracowników oraz z tytułu eksploatacji stałego łącza teleinformatycznego POJAZD – zaplanowano kwotę 22.380 zł, plan po zmianie 23.400 zł,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: w zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku Przedszkola 6 - oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” zwiększono wartość zadania o 1.143.887,38 zł z kwoty 3.785.876,00 zł do kwoty 4.929.763,38 zł, z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 303.244,54 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 840.642,84 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Umowa nr WP-II-6.433.6.21.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa budynku Przedszkola 6 - oddziałowego z przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8, 59/12 ,58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina Nowa Wieś Wielka” nr RPKP.06.04.02.-04-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT Poddziałania 6.4.2. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014 -2020.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **1.115.651,98 zł** i wynosi **60.303.306,47 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **8.700.000,00 zł**.