

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII /291/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 15 marca 2018 r.**

**I. Dochody.**

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2018 rok,

1) Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.1.2018 dokonał następujących zmian; część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. zwiększył o 139.912 zł – z kwoty 9.310.710 zł do kwoty 9.450.622 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – ostateczna kwota subwencji ogólnej na 2018 r.

**2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:**

1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 389 zł – refundacja 60 % świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w miesiącach listopad i grudzień 2017 r.,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzono plan dochodów – w § 0830 – wpływy z usług – w wysokości 5.390 zł – opłata za odprowadzanie przez spółkę ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy,

b) rozdz. 90095 – pozostała działalność – zwiększono o 1.000 zł – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **146.691,00 zł** i wynosi **51.938.437,47 zł**.

**II. WYDATKI**

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zwiększono o 139.912 zł – z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5,35 % od 1 kwietnia 2018 r.; – tj. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy z tego :

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 69.956,00 zł,

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – o 69.956,00 zł.

**2. 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 „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni” – w wysokości 20.000 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność;

a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 300.000 zł;

– wprowadzono do § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Rozbudowa drogi powiatowej 1550 C Brzoza – Prądocin ul. Ogrodowa w Prądocinie,

– zmniejszono § 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Rozbudowa drogi powiatowej 1550 C Brzoza – Prądocin ul. Ogrodowa w Prądocinie,

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: wprowadzono zadania inwestycyjne pn.:

a) „Budowa drogi w Dobromierzu ( projekt)” – o wartości 10.000 zł,

b) „Budowa ulicy Plażowej w Prądocinie (projekt)” – o wartości 10.000 zł,

c) zmniejszono o 20.000 zł plan wydatków bieżących § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w tym rozdziale,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa;

a) rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 20.000 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono – o 6.779 zł oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej – z przeznaczeniem;

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2017 r. – w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”, w wysokości 162.975 zł – z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych – montaż 2 szt. Zasuw żeliwnych nożowych międzykołnierzowych, wykonanie bramy wjazdowej dla ścieków dowożonych jako przesuwnej o szerokości 7,0 mb., ułożenie rurociągu tłoczego, finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych – obsługa prawna związana z realizacją umowy zawartej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

b) rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - w zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa kolektora tłoczego Dziemionna – Brzoza wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Prądocin” – zmniejszono wartość zadania o 46.125,00 zł - z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

c) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego;

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 1.105.928,97 zł, ( finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.105.928,97 zł, ( współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej),

d) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszono o 10.000 zł plan wydatków bieżących – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w tym rozdziale, zaplanowane w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

e) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono o 70.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

f) rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – zmniejszono o 8.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”,

g) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejszono o 22.071 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie”.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **146.691,00 zł** i wynosi **60.638.437,47 zł**.  
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **8.700.000,00 zł**.