

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLI /317/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 21 czerwca 2018 r.**

Dochody

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1). W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: wprowadzono kwotę 144.000 zł, w § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w obrębie ewidencyjnym Nowe Smolno” – został złożony wniosek w sprawie dofinansowania w 2017 roku gminnej drogi rolniczego wykorzystania – w dniu 4 maja 2018 r. została zawarta Umowa UM-RW.7152.1.103.2018,

2) 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 97.138,59 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 – „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – przekazano na dochody budżetu kwotę w wysokości 97.138,59 zł – z uwagi na realizację zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami dochodów kwotę w wysokości 388 zł – z tytułu opłat za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **241.138,59 zł i wynosi 52.812.360,23 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 załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
– wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym ” ul. Nowa – w wysokości 36.630 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
a) zadanie inwestycyjne pn.– „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowym Smolnie” zwiększono z kwoty 650.000 zł do kwoty 794.000 zł – w § 6050 – wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania – wprowadzono środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 144.000 zł, zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 650.000 zł pozostaje bez zmian,

b) zadanie inwestycyjne pn.– „Budowa odwodnienia ulicy Rezerwat i Noteckiej w Olimpinie” zmniejszono o 50.000 zł z kwoty 450.000 zł do kwoty 400.000 zł oraz *zmieniono nazwę zadania* na „Budowę ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” – z uwagi na budowę separatora przy Kanale Nowonoteckim wybudowanie ulicy Noteckiej jest właściwe do wykonania w pierwszej kolejności,

3) w dziale 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wprowadzono plan wydatków w wysokości 12.900 zł – z przeznaczeniem na realizację umowy o dzieło na wykonanie prac związanych z opracowaniem i wytyczeniem Szlaku pieszego im. bł. Czesława Józwiaka oraz odnowieniem innych szlaków na wspólnym przebiegu – łącznie 35,2 km; opracowaniem graficznym i wykonaniem 6 tablic z siecią szlaków, opracowaniem i wykonaniem 18 drogowskazów na szlaku w punktach węzłowych, opracowanie projektu graficznego i wykonaniem tablicy historycznej wsi Łążyn miejscowości należącej do Gminy Nowa Wieś Wielka; Błogosławiony Czesław Józwiaka urodził się w miejscowości Łążyn Gmina Nowa Wieś,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna;

a) rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 12.900 zł – z przeznaczeniem do działu 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 20.630 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w szkołach podstawowych w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej w wysokości po 1.000 zł dla każdej ze szkół,

b) rozdz.80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami kwotę w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w Przedszkolu w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej w wysokości po 500 zł dla każdego przedszkola,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80104 – przedszkola;

a) – wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN0 oraz CCTV w obiekcie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie przy ul. Łabiszyńskiej 23”) – w wysokości 74.648 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

b) – zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie przedszkola 6-cio oddziałowego w Brzozie – zmniejszono o 74.648 zł w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z kwoty 262.000 zł do kwoty 187.352 zł – z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie przedszkola – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

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

a) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie” – dokonano zwiększenia – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 97.138,59 zł – z przeznaczeniem na finansowanie pozostałych kosztów inwestycyjnych związanych z Rozbudową oczyszczalni ścieków w Brzozie – podstawowe wyposażenie laboratoryjne oraz zieleni – wydatki niekwalifikowane przy realizacji zadania, (przeniesiono środki z rachunku wydatki niewygasające),

b) rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące § 4430 – różne opłaty i składki – zwiększono o 10.000 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia znajdującego się w wybudowanej oczyszczalni ścieków w Brzozie,

c) rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

d) rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadzono plan wydatków w wysokości 60.000 zł w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy – dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – zaplanowanych w rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,

e) rozdz. 90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zmniejszono o 16.000 zł – z przeznaczeniem do działu 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

f) rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan wydatków o 60.000 zł w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowanych na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy – dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej do rozdz.90005– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.520 zł – ze środków funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prądocin,

9) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż – podwyższenie do 3 metrów piłkochwyków na boisku piłkarskim przy Gimnazjum w Brzozie” o wartości 10.000 zł zastąpiono zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie piłkochwyków na gminnych obiektach sportowych w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie” o wartości 60.000 zł, środki przeniesiono z działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w wysokości 50.000 zł – w ramach tego zadania wykonane zostaną piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Brzozie (budynek Gimnazjum),boisku przy Przedszkolu w Brzozie i boisku sportowym w Nowej Wsi Wielkiej.

2. W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2018 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2018 r. po zmianie wynosi 4.193.400 zł, stan środków obrotowych na początek roku 258.637 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2018 r. po zmianie wynosi 4.209.804 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 242.233 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 ogólna suma przychodów zostaje zwiększona o kwotę 508.192 zł. Zmiana planu wynika z wprowadzenia do planu kwoty nadwyżki środków obrotowych za rok 2017, pozostawionej zakładowi Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/293/18 z dnia 28.03.2018 r. i urealnienia planu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z zatwierdzeniem nowych taryf na wodę i ścieki przez Wody Polskie. Zwiększony zostaje stan środków obrotowych na koniec roku w związku ze zmianą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana wynika z zatrudnienia 1 osoby na stanowisko konserwatora i planowanej podwyżki płac.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **241.138,59 zł** i po zmianie wynosi **61.512.360,23 zł**. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **8.700.000,00 zł**.