

**Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV /344/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 18 października 2018 r.**

I. Dochody.

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2018 Nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększył plan dotacji celowych w:

a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 36.321,86 zł – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2018 r.,

b) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 34.204,00 zł – z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.51 ustawy budżetowej na 2018 r.,

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszono o 2.010 zł plan dochodów po zmianie w wysokości 122 zł – Gmina uzyskała dochody ze sprzedaży drewna,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – urealniono plan dochodów:

a) w § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększono o 50.000 zł, plan po zmianie 285.000 zł, wykonanie na dzień 10.10.2018 r. w wysokości 230.809 zł – środki z planu przeniesiono do § 0770,

b) w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zmniejszono o 50.000 zł – plan po zmianie 50.000 zł, wykonanie 46.900 zł – brak wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 20.000 zł – brak wolnych środków do zakładania lokat bankowych, plan po zmianie 30.000 zł, wykonanie 26.571 zł,

4) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – urealniono planu dochodów:

a) w rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 1.000 zł plan dochodów z kwoty 25.625 zł do kwoty 26.625 zł, wykonanie 100% planu,

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększono o 200 zł plan dochodów po zmianie 300 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało przypisem wpływów z tytułu zwrotów kosztów upomnień,

b) w rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – urealniono planu dochodów:

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 3.000 zł z kwoty 10.000 zł do kwoty 13.000 zł, wykonanie na 10.10.2018 r. wynosi 12.150 zł, – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, której celem jest pokrycie kosztów związanych z organizacją zawierania związku małżeńskiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonano urealnienia planu dochodów;

a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 100 zł, plan po zmianie 2.112 zł,

b) w rozdz. 80104 – przedszkola – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 200 zł, plan po zmianie 800 zł,

c) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zmniejszono o 587 zł, plan po zmianie 22.186 zł,

c) w rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 287 zł,

6) w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów:

a) w § 2057 – 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 – w wysokości 4.485,90 zł,

b) w § 2059 – 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 – w wysokości 264,10 zł.

Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 324.675,00 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, roku 2019 w wysokości 319.925 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – zwiększono o 1.500 zł, z kwoty 3.200 zł do kwoty 4.700 zł, wykonanie na 10.10.2018 r. wynosi 3.984 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **58.965,86 zł** i wynosi **53.444.693,03 zł**.

II. WYDATKI

1.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 – dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych –

w załączniku Nr 3 zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Dziemionnie” – zwiększono o 24.200 zł z kwoty 19.806 zł do kwoty 44.006 zł – po przedłożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,

b) rozdz. 01095 – Pozostała działalność – dokonano następujących zmian:

– wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw w Brzozie” – o wartości 46.740 zł w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie i utylizacja podłoża z płyt poliuretanowych modułowych pod zestawem zabawowym i pod karuzelą tarczową, wykonanie nowego elastycznego podłoża „Soft Mulch” wykonanego w całości z włókien celulozowych łączonych spoiwem na istniejącej podbudowie z kostki brukowej bez fazowej z obrzeżami betonowymi,

– w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni – zmniejszono o 4.000 zł z kwoty 24.000 zł do kwoty 20.000 zł,

– w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Zakup zestawów stół i 2 ławki oraz gontu do naprawy poszycia dachu” w wysokości 2.000 zł.

Zmiany dokonane w § 6050 § 4210 – zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego – sołectwa Kobylarnia z dnia 24.09.2018 r. w sprawie przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach przyznanego na 2018 r. funduszu sołectkiego – **Sołectwa Kobylarnia,**

– wydatki bieżące w § 4300 – zakup usług pozostałych – wprowadzono – zadanie ujęte w przedsięwzięciach pn. „Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych” w wysokości 5.000 zł – zmiany dokonane – zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego – sołectwa Dziemionna z dnia 25.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwa Dziemionna** (środki przeniesiono z przedsięwzięcia zaplanowanego w dziale 926 „Doposażenie mini boiska zakup sprzętu”),

– w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw sołectwo Nowa Wieś Wielka” – zwiększono o 4.307,21 zł, z kwoty 21.822,89 zł do kwoty 26.130,10 zł – zgodnie z Uchwałą Nr 2/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwa Nowa Wieś Wielka,**

– w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zrezygnowano z wykonania przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż kamer na trzech placach zabaw w sołectwie Nowa Wieś Wielka” – w wysokości 10.000 zł, (środki z likwidacji tego przedsięwzięcia – przeniesiono: kwotę 4.307,21 zł na zadanie, „Doposażenie placów zabaw” w tym samym rozdziale, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 5.692,79 zł do dz.900, rozdz.9005 zadanie pn. „Montaż lamp ulicznych przy ul. Przemysłowej i Kolejowej”) – zmiany dokonane – zgodnie z Uchwałą Nr 2/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwo Nowa Wieś Wielka,**

– wydatki bieżące w § 4300 – zakup usług pozostałych – wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji „Renowacja elementów placu zabaw i ogrodzenia” – w sołectwie Olimpin w wysokości 2.275,53 zł (środki przeniesiono z przedsięwzięcia zaplanowanego w 754 rozdz.75495 – pn. „Rozbudowa monitoringu na osiedlu Olimpin”) – zmiany dokonano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 8/09/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Olimpin z dnia 18.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwo Olimpin,**

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

– wydatki bieżące zwiększono o 123.375,86 zł – z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg gminnych w tym:

– wprowadzono środki otrzymane ze zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. z realizacji **własnych zadań bieżących** – w wysokości 36.321,86 zł (otrzymanych po stronie dochodów do działu 758 – Różne rozliczenia),

– wprowadzono środki otrzymane ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r. dotyczących realizacji **inwestycji i zakupów inwestycyjnych** – w wysokości 34.204,00 zł - otrzymanych po stronie dochodów do działu 758 – Różne rozliczenia),

– wprowadzono przedsięwzięcie pn. „ Naprawa dróg – wjazdy ul. Sosnowa, Wierzbowa, Sarnia ” w wysokości 3.000 zł w § 4270 – Zakup usług remontowych (środki przeniesiono z dz.010 rozdz. 01095 – przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ogrodzenia, montaż urządzeń i nasadzenie zieleni na nowym placu zabaw w Kobylarni”) – zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego – sołectwa Kobylarnia z dnia 24.09.2018 r. w sprawie przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach przyznanego na 2018 r. funduszu sołectkiego – **Sołectwa Kobylarnia,**

– w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa chodnika i odwodnienia ulicy w Brzozie – o wartości 8.500 zł – zmieniono zasady finansowania zadania – zaplanowaną kwotę z funduszu sołectkiego Olimpin zmniejszono o 3.900 zł – wprowadzono środki własne w wysokości 3.900 zł – wartość zadania pozostaje bez zmian w wysokości 8.500 zł, (zaplanowane środki z funduszu sołectkiego Olimpin – na współfinansowanie zadania w wysokości 3.900 zł – przeniesiono w ramach funduszu sołectkiego do działu 926 rozdz.92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Olimpinie”) – zmiany dokonano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 8/09/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Olimpin z dnia 18.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwo Olimpin**

– w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej – o wartości 600.000 zł „dodano” I etap od ulicy Poziomkowej do ulicy Paprociej, po zmianie nazwa zadania: „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej I etap od ulicy Poziomkowej do ulicy Paprociej”,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami ; zmniejszono o 50.000 zł z tego:

a) wydatki bieżące zmniejszono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na – uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach – po realizacji wykonania roku bieżącego,

b) w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.– zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę lokali do gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi Wielkiej o wartości 20.000 zł – w roku 2018 został przeprowadzony remont dachu w budynku gminnym w Chmielnikach, z dostosowaniem do dalszego użytkowania budynku,

c) w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości”– zmniejszono o 10.000 zł – z kwoty 65.000 zł do kwoty 55.000 zł,

4) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) w rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o 50.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – z tytułu zaplanowanych a nie wypłaconych odpraw emerytalnych –

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty planów wydatków budżetowych w poszczególnych działach po realizacji wykonania wydatków roku bieżącego,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność: dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących:

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o 10.000 zł, z tytułu otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na robotach publicznych,

– § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – zmniejszono o 27.000 zł, w paragrafie tym ujmuje się wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego (kiedy VAT należny jest wyższy od VAT naliczonego),

– § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – zmniejszono o 15.000 zł – nie wystąpiła sytuacja płacenia odsetek.

Środki ze zmniejszenia planu wydatków w tym rozdziale przeniesiono na wydatki w pozostałych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – uzupełnienie brakującej kwoty po realizacji wykonania wydatków roku bieżącego,

5) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – pozostała działalność, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 2.275,53 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach funduszu sołectwa Olimpin pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy zakup i montaż kamer monitoringu z funduszu sołectwa Olimpin” – (plan z funduszu sołectwa Olimpin 3.000 zł zmniejszono o kwotę 2.275,53 zł do kwoty 724,47 zł (środki przeniesiono do działu 010 rozdz.01095 wydatki bieżące przedsięwzięcie pn. „Renowacja elementów placu zabaw i ogrodzenia” sołectwo Olimpin, – zmiany dokonano zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 9/09/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Olimpin z dnia 18/09/2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectwa Olimpin na 2018 r. – **Sołectwo Olimpin**,

6) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – zwiększono o 31.000 zł – z kwoty 453.702 zł do kwoty 484.702 zł – z przeznaczeniem na zapłatę odsetek bankowych od zaciąganych kredytów i pożyczek,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono o 31.000 zł, w tym:

– Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

– Przedszkole w Brzozie – zwiększono o 11.000 zł – z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,

b) rozdz.80104 – Przedszkola **„Wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych”** 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” o wartości 5.143.242,66 zł (w tym środki wprowadzone z wydatków niewygasających w wysokości 1.143.887,38 zł) w §§ **6058** § **6059** – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 13.928,54 zł, (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej),

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 13.928,54 zł

(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej).

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych: 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,

c) rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono o 2.800 zł – z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli,

8) w dziale 852 – Pomoc Społeczna:

a) rozdz.85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono o 9.375 zł – z przeznaczeniem do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – jako wkład własny w realizację Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020. Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018,

b) rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o 12.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz.855 – rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

8) w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 14.125 zł: w tym środki otrzymane z dotacji w wysokości 4.750 zł oraz wkład własny w wysokości 9.375 zł.

Umowa nr UM.SE..433.1.653.2018 o dofinansowanie Projektu „Klub Seniora w Gminie Nowa Wieś Wielka” Nr RPKP.09.01.02.-04-0010/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwa 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 324.675,00 zł, w tym w roku 2018 w wysokości 4.750,00 zł, roku 2019 w wysokości 319.925 zł, co stanowi nie więcej niż: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, wkład własny w wysokości 36.075,00 zł z tego w roku 2018 w wysokości 9.375 zł,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) w rozdz. 85401 – świetlice szkolne – zmniejszono o 40.000 zł – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 30.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 10.000 zł, (środki przeniesiono z przeznaczeniem do działu 801 – Oświata i wychowanie),

b) w rozdz. 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszono o 11.000 zł, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej o 9.000 zł, Przedszkole w Brzozie o 2.000 zł z przeznaczeniem do (działu 801 – Oświata i wychowanie),

c) w rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono o 2.800 zł, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej o 1.200 zł, Szkoła Podstawowa w Brzozie o 1.600 zł , (środki przeniesiono do działu 801 – Oświata i wychowanie),

9) w dziale 855 – Rodzina, rozdz.85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 12.000 zł - z przeznaczenie na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 10.000 zł oraz na zakup usług pozostałych w wysokości 2.000 zł w związku z niższym zabezpieczeniem środków z dotacji, (środki przeniesiono z działu 852 – Pomoc społeczna, rodz.85219 – ośrodki pomocy społecznej),

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

a) rozdz.90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono o 5.692,79 zł z tego – w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2018 r.: – **§ 6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – w zadaniu pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy projekty oraz wykonawstwo „dodano” montaż lamp ulicznych ulice Przemysłowa i Kolejowa w Nowej Wsi Wielkiej - wprowadzono w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa w Nowej Wsi Wielkiej – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 2 zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **-Sołectwa Nowa Wieś Wielka,**

b) rozdz.90095 – pozostała działalność:

– wydatki bieżące – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – w budynku wielofunkcyjnym Brzozie – wstawienie drzwi technicznych z wykuciem otworu,
– zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjne pn. „Adaptacja strychu w budynku gminnym w Dobromierzu 32 na lokale mieszkalne (projekty)” zaplanowanego w – **§ 6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych o wartości 20.000 zł – w budynku tym zamieszkują trzy rodziny oraz znajduje się świetlica gminna występują trudności z zaprojektowaniem przyszłościowego dobrego rozwiązania mieszkań w tym budynku – środki przeznaczono na wykonanie zadań inwestycyjnych w pozostałych działach,

11) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) dokonano następujących zmian – w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018:

– w **§ 6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – zrezygnowano z wykonania przedsięwzięcia pn.” Utrzymanie i zagospodarowanie terenów przy świetlicy i placu integracyjnym w Prądocinie w wysokości 15.400 zł,

– w **§ 6050 – wydatki inwestycyjne** jednostek budżetowych – wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie „Zakup i montaż klimatyzacji do obiektu świetlicy w Prądocinie o wartości 16.762,50 zł,

– wydatki bieżące w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wprowadzono – zadanie ujęte w przedsięwzięciach pn. „Zakup namiotu” w wysokości 3.000 zł, (środki przeniesiono z przedsięwzięcia zaplanowanego w dziale 926 „Doposażenie mini boiska zakup sprzętu”) Zmiany wprowadzono zgodnie z podjętą – Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna z dnia 25.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwo Dziemionna,**

– wydatki bieżące przedsięwzięcie pn. „Malowanie pomieszczeń w świetlicy zmniejszono o 1.362.50 zł z kwoty 4.000 zł do kwoty 2.637,50 zł (§ 4300 – zakup usług remontowych), Zmiany dokonano zgodnie z podjętą – Uchwałą Nr 3/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Prądocin z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmian zadań lub ich zakresu w funduszu sołectkim na 2018 r. – **Sołectwa Prądocin,**

– zmniejszono o 1.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zaplanowane na przedsięwzięcie pn. „Spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, turniej siatkówki plażowej” – z przeznaczeniem do (dz.010 rozdz.01095 – zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego – sołectwa Kobylarnia z dnia 24.09.2018 r. w sprawie przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami w ramach przyznanego na 2018 r. funduszu sołectkiego – **Sołectwa Kobylarnia,**

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe – dokonano następujących zmian:

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o 2.600 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów do obiektów sportowych,

– zmniejszono o 8.000 zł – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie ujęte w przedsięwzięciach pn. „Doposażenie mini boiska zakup sprzętu w Dziemionnie” – z kwoty 34.000 zł do kwoty 26.000 zł, (środki przeniesiono do dz.921 rozdz. 92109 § 4210 w wysokości 3.000 zł oraz do działu 010, rozdz.01095 § 4300 w wysokości 5.000 zł) – **zmiany dokonano zgodnie z podjętą** – Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Dziemionna z dnia 25.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r. – **Sołectwo Dziemionna,**

– zwiększono o 3.900 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego Olimpin pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Olmpinie” – zaplanowane w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

– zmniejszono o 2.600 zł – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Olmpinie” – (dokonano zmniejszenia udziału środków własnych o 2.600 zł, w związku z wprowadzeniem środków funduszu sołectkiego w wysokości 3.900 zł), plan zadania inwestycyjnego po wprowadzonych zmianach zwiększono z kwoty 17.600 zł do kwoty 18.900 zł – **zmiany dokonano zgodnie z podjętą** – Uchwałą Nr 8/09/2018 zebrania wiejskiego sołectwa Olimpin z dnia 18.09. 2018 r. w sprawie zmian zadania w ramach funduszu sołectkiego na 2018 r.– **Sołectwo Olimpin,**

b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zwiększono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na stypendia jednorazowe dla uczniów.

4.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXX/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 5.349.092 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 5.352.492 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 255.237 zł.

W planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018 ogólna suma przychodów i kosztów zostaje zwiększona o kwotę 407.500 zł. Zwiększenie wynika z urealnienia planu sprzedaży usług i zwiększenia zakresu zleconych zadań do wykonania.

Ogółem plan wydatków **zwiększono o 58.965,86 zł** i wynosi **60.033.693,03 zł.**

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi **6.589.000,00 zł.**