

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/45/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 marca 2019 r.**

I. Dochody.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2019 rok,

1) Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.1.2019 dokonał następujących zmian; część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r. zwiększył o 19.362,00 zł – z kwoty 9.998.938,00 zł do kwoty 10.018.300,00 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 2019 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 500 zł, § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zmniejszono o 500 zł,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie;

1) rozdz. 80104 – Przedszkola;

a) wprowadzono plan dochodów w wysokości 75.000 zł – w § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 45.000 zł, Przedszkole w Brzozie 30.000 zł,

b) wprowadzono plan dochodów w wysokości 99.115,00 zł. – w § 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. 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 dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż: 1.982.300 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2017 w wysokości 546.987,83 zł, w roku 2018 w wysokości 1.336.197,17 zł, pozostała kwota do dofinansowania w roku 2019 w wysokości 99.115,00 zł i wpłynęła na rachunek budżetu w dniu 25 lutego 2019 r. co stanowi nie więcej niż: 26,51% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu,

c) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o 75.000 zł § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej 45.000 zł, Przedszkole w Brzozie 30.000 zł,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

a) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zmniejszono o 500 zł – w § 0830 – wpływy z usług,

b) rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 500 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

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

a) w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o 1.019 zł w tym;

§ 0690 – wpływy z różnych opłat o 500 zł, – § 0830 – wpływy z usług o 519 zł,

b) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 325 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 12.410 zł – wprowadzony plan dochodów – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 12.410 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2018 roku – zmniejszono o 12.410 zł – przeniesiono do § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – w wysokości 12.410 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2018 roku.- przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **119.821,00 zł** i wynosi **49.203.935,97 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono o 19.362,00 zł – z przeznaczeniem na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Brzozie.

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 załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

a) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Prądocinie” na działkach Nr.174/2, 174/9,174,12 (przedłużenie ulicy Wierzbowej) – w wysokości 34.447 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

b) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej” na działce Nr 114/4 – w wysokości 17.028 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie- wieś” – zwiększono o 137 zł – z kwoty 250.000 zł do kwoty 250.137 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

d) w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni” – zmniejszono o 71.120 zł – z kwoty 600.000 zł do kwoty 528.880 zł – po złożeniu oferty na wykonanie

zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – sfinansowanie zadania: środki własne budżetu zaplanowane w wysokości 86.552,18 zł – zmniejszono do kwoty 15.432,18 zł – zaplanowana pożyczka do pobrania z WFOŚ i GW pozostaje bez zmian w wysokości 251.367,32 zł – zaplanowany kredyt pozostaje bez zmian w wysokości 262.080,50 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016-drogi publiczne gminne – w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2019 r. dokonano następujących zmian:

a) zadanie pn. "Budowa ulicy Dolina w Brzozie wraz z odwodnieniem" – zmniejszono o 267.518,00 zł z kwoty 600.000,00 zł do kwoty 332.482,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - finansowanie kredytem bankowym w wysokości 282.482,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 50.000,00 zł,

b) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w Nowym Smolnie projekt" – wykonać projekt drogowy z podłączeniem do dróg wojewódzkich wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci w wysokości 160.000,00 zł: finansowanie kredytem bankowym w wysokości 160.000,00 zł,

c) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie projekt" – wykonać projekt drogowy z operatami wodno-prawnymi wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci w wysokości 37.518,00 zł: - sfinansować środkami własnymi w wysokości 37.518,00 zł,

d) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi łączącej Dziemionę z Tarkowem Dolnym projekt" – wykonać projekt drogowy z podłączeniem do drogi GDDKIA wraz z podziałami i rozgraniczeniami oraz przebudową sieci w wysokości 70.000,00 zł: finansowanie kredytem bankowym w wysokości 57.518,00 zł oraz środkami własnymi w wysokości 12.482,00 zł,

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono planowane wydatki – z uwagi na konieczność przejęcia nieruchomości zabudowanej w m. Brzoza o pow. 0,736 ha, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądowym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny z dnia 14 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Nowa Wieś Wielka po (Andrzeju Tuliszcze), sygn. akt II Ns 1012/14 (spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek) - obowiązkiem Gminy jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli do wysokości określonej w spisie inwentarza, wierzytelności te były wymagalne i dochodzone przez wierzycieli (wynikały z postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2010 r. o podział majątku wspólnego i dział spadku, sygn. akt II Ns 3218/08, zmienionego w postępowaniu apelacyjnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 1 września 2011 r., sygn. akt II Ca 250/10, prawomocność obydwu postanowień z dniem 1 września 2011 r.), a obowiązek zaspokojenia tych wierzycieli wynikał z postanowienia sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny z dnia 11 sierpnia 2017 r. o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem obowiązku, sygn. akt XII Co 5997/17:

a) § 4590 – kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększono 43.830,82 zł – z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń wierzycieli – kwota należności wynikająca z wyroku Sądu – uczestniczki postępowania otrzymały po połowie wierzytelności w kwotach 21.915,41 zł i 21.915,41 zł każda z nich - spłata długów spadkowych z wyroku Sądu, sygn. akt II Ns 1012/14,

b) § 4580 – pozostałe odsetki – wprowadzono plan wydatków w wysokości 33.255,18 zł – z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek – od kwoty należności w wysokości 43.830,82 zł (uczestniczki postępowania otrzymały po połowie wierzytelności w kwotach

21.915,41 zł i 21.915,41 zł każda z nich) – odsetki z tego tytułu wynoszą ogółem 33.255,18 zł (tj. dla każdej po 16.627,59 zł), wynikającej z wyroku Sądu, sygn. akt II Ns 1012/14,

c) ponadto § 4590 – kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększono o 22.029,00 zł – z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania – w związku z decyzjami Starosty Bydgoskiego z dnia 22 maja 2018 r. WN.673.10.2018 r. – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Zakładowej w miejscowości Januszkowo w wysokości 9.157 zł oraz pozostała kwota w wysokości 12.872,00 zł – odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID – postępowania w toku, Brzoza ul. Dolina i ul. Gołębia,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi Wielkiej” na działce Nr 114/4 ul. Leśna – w wysokości 20.852 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

5) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Remont boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 100.000 zł – dokonano zmiany na „Przebudowa boiska sportowego w Nowej Wsi Wielkiej” wartość zadania pozostaje w wysokości 100.000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **119.821,00 zł** i wynosi **57.003.697,76 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **7.799.761,79 zł**.