

**Uzasadnienie do uchwały Nr VII/60/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 21 maja 2019 r.**

I. Dochody.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – Gmina uzyskała dochody wynikające z wyroków Sądu:

a) zgodnie z pkt 2 c postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. akt II Ns 3218/08 dodanego przez pkt5 postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 1 września 2011 r. sygn. akt II Ca250/10: – z zasądzonej kwoty 6.750 zł za ustanowienie służebności drogi koniecznej oraz odsetki od tej kwoty liczone od dnia 1.09.2011 r. do dnia 1.04.2019 r. w kwocie 4.994,08 zł, w związku z rozliczeniem zapłaty należności tytułem spłaty długów spadkowych, które zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Bydgoszczy II Wydział Cywilny z dnia 14 lutego 2017 r. o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Nowa Wieś Wielka, sygn. akt II Ns1012/14 – z uwagi na konieczność przejęcia nieruchomości zabudowanej w m. Brzoza o pow. 0,726 ha – należne dochody z rozliczeń wprowadzono w następujących paragrafach:

– w § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono plan dochodów o 9.988,16 zł – odsetki należne z tytułu służebności drogi od dwóch osób 4.994,08 zł = 9.988,16 zł,
– w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 13.500 zł – zasądzona kwota z tytułu służebności drogi od dwóch osób 6750 zł x 2 = 13.500 zł ,

b) z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Wydział V Cywilny z 28 stycznia 2019 r., sygn. akt VACa 559/17 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny z dnia 29 sierpnia 2016 r., sygn. akt I c 269/14 – wynikająca z rozliczenia uregulowania odszkodowania w wyniku wydania decyzji, której stwierdzono nieważność: – dochody wprowadzono w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 4.907,56 zł – zasądzona kwota należności,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej; § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 300 zł, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 300 zł,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3,00 zł – odsetki z tytułu realizacji projektu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy”,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 3,00 zł,

b) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1,00 zł – odsetki z tytułu realizacji projektu „Mali przedszkolacy duże możliwości”

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 1,00 zł,

c) rozdz. 80104 – przedszkola – w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – zwiększono o 55.000 zł – z tytułu zwrotu kosztów dotacji w przypadku

dziecka nie-będącego mieszkańcem gminy, przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, plan po zmianie 175.000 zł , wykonanie 145.700 zł,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów:

a) rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzono plan wydatków w wysokości 3.090 zł – z przeznaczeniem do § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego świadczenia,

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 3.400 zł – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku,

c) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan dochodów o 6.510 zł – w § 0830 – wpływy z usług – w tym świadczonych dla podopiecznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania, plan po zmianie 8.010 zł,

d) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wprowadzono plan dochodów w wysokości 240 zł w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

Ogółem plan dochodów zwiększono o **96.635,72 zł i wynosi 49.852.131,09 zł.**

II. WYDATKI

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01006 – zarządy melioracji i urządzeń wodnych – zmniejszono o 5.000 zł zaplanowaną dotację w § 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nie wystąpi sytuacja przekazania dotacji do budżetu samorządu województwa,

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono o 28.395,72 zł w § 4590 – kary i odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na – odszkodowania za przejęcie nieruchomości na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID – oraz roszczeń odszkodowawczych należących od gminy,

3) w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonujących organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono o 3.240 zł – z przeznaczeniem do § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

5) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono o 10.000 zł plan wydatków – w § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

6) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono 60.000 zł plan wydatków – w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy, plan po zmianie 120.000 zł,

7) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 29.777 zł z przeznaczeniem do § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup trybuny na boisku sportowym w Brzozie” – zwiększono o 29.777 zł z kwoty 18.000 zł do kwoty 47.777 zł po zebraniu ofert na wykonanie zadania oraz zwiększeniu zakresu robót polegających na utwardzeniu nawierzchni pod trybuny – zadanie inwestycyjne po zmianie otrzymuje brzmienie „Zakup trybun na boisku sportowym w Brzozie wraz z utwardzeniem terenu” o wartości 47.777 zł.

2.W załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2019 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 r.:

a) plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2019 r. po zmianie wynosi 4.621.800,00 zł, stan środków obrotowych na początek roku 955.236,00 zł, suma bilansowa 5.577.036,00 zł,

b) plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej na 2019 r. po zmianie wynosi 5.258.311,00 zł, stan środków obrotowych na koniec roku 318.725,00 zł, suma bilansowa 5.577.036,00 zł.

W planie przychodów zakładu budżetowego na rok 2019 ogólna suma przychodów została zwiększona o 74.000, 00 zł w związku z urealnieniem planu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

W planie kosztów suma kosztów zostaje zwiększona o kwotę 741.174,00 zł. Zwiększenie wynika z urealnienia planu sprzedaży usług i zwiększenia zakresu zleconych zadań do wykonania.

Zmianie uległa również kwota stanu środków obrotowych na początek roku w związku z podjętą uchwałą Nr VI/46/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej z obowiązku dokonania wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 2018.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostają paragrafy: § 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – wprowadzono plan w wysokości 450.000,00 zł, § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – zwiększono o 50.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększono w związku z planowanym wykonaniem termomodernizacji stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi

Wielkiej i montażem paneli fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Prądocinie oraz zakupem pomp na przepompownie ścieków.

Zmieniony zostaje również stan środków obrotowych na koniec roku w związku ze zmianą paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od płac. Zmiana wynika z planowanego zatrudnienia dwóch osób na stanowisku konserwatora oczyszczalni ścieków i planowanej podwyżki wynagrodzeń.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **96.635,72 zł** i wynosi **57.651.892,88 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **7.799.761,79 zł**.