

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/107 /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 listopada 2019 r.**

I. DOCHODY

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

1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 31 października 2019 r. nr WFB.I.3120.3.94.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – o kwotę 7.887 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 4.910 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł,- rezerwa celowa cz.83.poz.49 ustawy budżetowej na 2019 r., (tj. kwotę w wysokości 3.738 zł). Wysokość zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca września na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 25,84 zł od stycznia do czerwca 2019 r., oraz 29,37 za okres od 1 lipca do końca 2019 r. (tj. kwotę w wysokości 1.172 zł),

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 6 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.96.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – o kwotę 647.770 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył – plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – zasiłki stałe – § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 24.466 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r.,

5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.99.2019 – zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 4.535 zł – w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

6) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.103.2019 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 6.463 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,

7) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 20 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.103.2019 – zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 189,43 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z Przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

8) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2019 r. nr WFB.I.3120.3.104.2019 zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 287.438 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 3.342 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

c) rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 2.819 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie

pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – pozostała działalność – § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 541.142 zł – zaplanowane wpływy ze zwrotu środków z odzyskanego podatku VAT – w bieżącym roku 2019 nie stanowią dochodów budżetu – są zaliczane jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych, tj. pomniejszając realizację wydatków budżetowych,

2) 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) rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 15.691,70 zł plan dochodów z kwoty 52.268,00 zł do kwoty 67.959,70 zł, wykonanie na 19.11.2019 r. wynosi 100,00% planu, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;

– § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększono o 80.000 zł plan dochodów z kwoty 611.042 zł do kwoty 691.042 zł, wykonanie na 19.11.2019 r. wynosi 669.227 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymaniem dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – zwiększono o 90.000 zł z kwoty 566.000 zł do kwoty 656.000 zł, wykonanie na dzień 19.11.2019 r. wynosi 593.180 zł – w związku z uzyskaniem wyższych dochodów, wprowadzono zmiany w planie dochodów,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – urealniono planu dochodów:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 36 zł plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan po zmianie 2.361 zł – zmniejszenie dochodów dotyczy Szkoły Podstawowej w Brzozie,

b) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 0660 – wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – zwiększono o 4.000 zł, plan po zmianie 94.000 zł – Przedszkole w Brzozie,

– § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zmniejszono o 76 zł, plan po zmianie 0,00 – Przedszkole w Brzozie,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 136 zł, plan po zmianie 935 zł,

c) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

– § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – zwiększono o 11.000 zł – Przedszkole w Brzozie,

– § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 4.007 zł – Przedszkole w Brzozie,

d) rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – § 0940 – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 36 zł – Szkoła Podstawowa w Brzozie – z tytułu wpływu za zniszczone podręczniki,

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dokonano następujących zmian:

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zmniejszono o 40.000 zł zaplanowane dochody – z tytułu sprzedaży samochodu będącego na stanie w jednostce organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – nie zostaną wykonane – ponieważ samochód nie zostanie sprzedany, zakup nowego samochodu nastąpi w końcu bieżącego roku,

b) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – zmniejszono o 79.691,70 zł – zaplanowane dochody nie zostaną zrealizowane, ponieważ zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów – przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00 % sumy poniesionych kosztów projektu.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **524.295,57 zł** i wynosi **56.715.151,92 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o 4.910 zł – przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o 14.350 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

(zwiększenia z decyzji kwota 7.887 zł oraz kwota 6.463 zł),

b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków o 24.466 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

c) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków o 4.535 zł – w związku z niewykorzystaniem środków

na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o 647.770 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

b) rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zmniejszono plan wydatków o 189,43 zł – w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z Przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

c) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o 287.438 zł – z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia,

d) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 3.342 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

e) rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększono plan wydatków o 2.819 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – zwiększono o 200 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i nagród na organizowany konkurs wiedzy rolniczej – zorganizowany w ramach doradztwa rolniczego – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z rozdz.01095 – pozostała działalność,

b) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

– **wydatki bieżące** zaplanowane w § 4270 – zakup usług remontowych – zmniejszono o 10.000 zł,

– w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

– w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni” – zmniejszono o 82.649 zł z kwoty 528.880 zł do kwoty 446.231 zł: środki własne budżetu zaplanowane w wysokości 266.799,50 zł, zmniejszono o 82.649 zł do kwoty 184.150,50 zł, zaplanowany kredyt pozostaje bez zmian w wysokości 262.080,50 zł – zadanie zostało wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,

– zrezygnowano z wykonania zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Rolna – Bydgoska” o wartości 81.739 zł – zadanie w 2019 roku nie zostanie zrealizowane z uwagi na przewidywane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego,

c) rozdz. 01095 – pozostała działalność – zmniejszono o 200 zł – z przeznaczeniem do rozdz.01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

a) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: zwiększono o 60.946 zł: – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000 zł – § 4270 – zakup usług remontowych zwiększono o 30.946 zł, § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono o 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tablic drogowych, remont i utrzymanie dróg gminnych – środki przeniesiono z dz.758 rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe,

b) rozdz. 60095 – pozostała działalność – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o 2.185,38 zł – w związku z wprowadzeniem od 1 grudnia 2019 r. biletów uczniowskich i biletów malucha w wysokości 1.461,22 zł oraz o kwotę 724,16 w związku z przekazaniem Gminie Metropolitalnych Kart Uczniowskich i Kart Malucha, w związku z tym kwota dotacji za rok 2019 wynosi łącznie 468.791,54 zł (została zwiększona z kwoty 466.606,16 zł do kwoty 468.791,54 zł),

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.467 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz na szkolenia,

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.269,19 zł:

a) § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – w wysokości 269,19 zł – z przeznaczeniem na współfinansowanie programów i projektów realizowanych wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze”,

b) § 4260 – zakup energii – w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w budynkach OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,

b) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na opłaty za badania okresowe członków OSP w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,

5) 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 – zmniejszono o 11.586 zł – z kwoty 650.000 zł do kwoty 638.414 zł – po wykonaniu za 11 miesięcy roku bieżącego oraz przeliczeniu odsetek bankowych od zaciąganych kredytów i pożyczek do zapłaty za mc grudzień 2019 r.,

6) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono o 60.946 zł – rezerwę ogólną z kwoty 120.946 zł do kwoty 60.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000 zł, § 4270 – zakup usług remontowych w wysokości 30.946 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 20.000 zł – z przeznaczeniem na zakup tablic drogowych, remont i utrzymanie dróg gminnych,

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 17.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tego :

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zmniejszono o 10.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 28.200 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe, konserwacje sprzętu oraz badania profilaktyczne,

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono o 7.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.696 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i oleju opałowego,

b) rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 5.870 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku, plan po zmianie wynosi 4.130 zł,

c) rozdz. 80104 – przedszkola:

– § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 14.910,38 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku, plan po zmianie wynosi 172.135,37 zł,

– rozdz. 80104 – przedszkola zwiększono o 13.807 zł – Przedszkole w Brzozie, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.700 zł – z przeznaczeniem na dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup wyposażenia oraz wywóz śmieci i kanalizacji – Przedszkole w Brzozie, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.011 zł – z przeznaczeniem na wywóz odpadów, opłatę za kanalizację oraz szkolenia,

– **rozdz. 80104** w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: – zadanie inwestycyjne pn. „Awaryjna wymiana kotła co i podgrzewacza wody w budynku Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej zwiększono o 2.000 zł z kwoty 218.400 zł do kwoty 220.400 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

d) w rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.699,00 zł z tego:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – kwotę w wysokości 899 zł – z przeznaczeniem za opłaty za studia wyższe,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – kwotę w wysokości 7.800 zł – z przeznaczeniem na opłaty za studia wyższe,

e) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono o 5.260 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

f) rozdz.80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono o 17.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono o 7.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

– Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono o 10.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

g) rozdz.80195 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.500 zł – z przeznaczeniem na zakup drukarki do kart uczniowskich,

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

a) rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.800 zł – z przeznaczeniem na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – zmniejszono o 3.000 zł § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiły opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,

b) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.250 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp oraz zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 200 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

d) rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zmniejszono o 5.000 zł, plan po zmianie 7.331 zł,

e) rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości – zmniejszono o 500 zł – brak wykonania,

f) rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – zmniejszono o 9.240 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej,

g) **rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej:

– zwiększono o 9.240 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bankowych, przeglądów sieci elektrycznej zakup środków bhp oraz oprogramowania LEX,

– **rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej; w załączniku Nr 3 **zadania inwestycyjne** na 2019 r., w – § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zmniejszono o 77.000 zł – z kwoty 140.000 zł, do kwoty 63.000 zł udział środków własnych zwiększono o 2.679,70 zł z kwoty 60.320,30 zł do kwoty 63.000 zł zaplanowane dofinansowanie ze środków PFRON zmniejszono z kwoty 79.679,70 zł do kwoty 0,00 zł – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu tj.

45,00 % dofinansowania zgodnie z zawartą Umową nr 2/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Nowa Wieś Wielka o dofinansowanie projektów w ramach „Programów wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zgodnie z § 5 przekazanie środków PFRON nastąpi przelewem na konto wystawców faktur po dostarczeniu przez Gminę oryginałów dokumentów wystawionych na Gminę potwierdzających wysokość poniesionych kosztów - przyznane środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” – Obszar D pod nazwa „Zakup samochodu osobowego przystosowanego

do przewozu osób niepełnosprawnych”, dofinansowanie nie może przekroczyć 55,00% sumy poniesionych kosztów projektu,

h) rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejszono o 2.000 zł, udział środków własnych ,

i) rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono o 14.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 500 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp,

j) rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszono o 10.000 zł, zmniejszony wkład własny na realizację zadań przewidzianych w programie,

k) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono o 5.073 zł, środki nie zostaną zrealizowane,

10) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.216,39 zł – z przeznaczeniem na realizację zajęć w Klubie Seniora w Prądocinie,

11) w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.559 zł – z przeznaczeniem na koszty opłaty pocztowej, bankowej oraz zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego do realizacji świadczeń wychowawczych Syriusz oraz zakup programu LEX,

b) rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono o 8.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 710 zł – z przeznaczeniem na koszty opłaty pocztowej, bankowej oraz zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego do realizacji świadczeń wychowawczych Syriusz oraz zakup programu LEX,

c) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zmniejszono o 8.000 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 400 zł – z przeznaczeniem na zakup środków bhp, środki ze zmniejszenia wydatków przeniesiono do rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne,

d) rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – zwiększono o 2.814 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – środki przeniesiono z rozdz. 85510 – wspieranie rodziny,

e) rozdz.85510 – wspieranie rodziny – zmniejszono o 2.814 zł – z przeznaczeniem do rozdz.85508 – rodziny zastępcze,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
– zrezygnowano z wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Prądocinie – projekty rozbudowy” o wartości 150.000 zł – zadanie w 2019 roku nie zostanie zrealizowane, zostało wprowadzone do projektu budżetu gminy na 2020 r.,

b) rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.650 zł – z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu gminy i wywiezienie liści w ramach umowy zlecenia,

c) rozdz.90013 – schroniska dla zwierząt – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego zmniejszono o 6.000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2019 roku plan po zmianie wynosi 24.000 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o **524.295,57 zł** i wynosi **64.263.546,39 zł**.
Deficyt budżetowy **wynosi 7.548.394,47 zł**.