

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/152/20 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka  
z dnia 26 maja 2020 r.**

**I. DOCHODY**

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – wprowadzono plan dochodów w wysokości 70.000 zł 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 – Gmina otrzymała dofinansowanie w roku 2020 w wysokości 70.000 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Umowa o powierzenie grantu nr 2072/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 8 maja 2020 r. nr WFB.I.3120.3.27.2020 – zwiększył plan dotacji celowych o 29.189,42 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 maja 2020 r. nr WFB.I.3120.3.30.2020 – zwiększył plan dotacji celowych o 28.392 zł 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 – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

**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 140.000 zł, plan po zmianie 55.000 zł – w tym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu otrzymywanej refundacji dotyczącej zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – na dzień 16 maja wykonanie wynosi 8.752,84 zł. Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje naboru osób bezrobotnych ze względu na wprowadzenie tarczy antykryzysowej. Wyżej wymieniony urząd obsługuje jedynie przedsiębiorców, stąd brak będzie wykonania zaplanowanych dochodów w takiej wysokości,

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

– § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zwiększono o 170.000 zł plan dochodów z kwoty 6.550.000 zł do kwoty 6.720.000 zł, wykonanie na 16 maja 2020 r. wynosi 3.183.636,12 zł, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało wyższym wykonaniem dochodów za okres pięciu miesięcy – uzyskano wyższe dochody od budowli z tytułu budowy – zbiorników magazynowych w Nowej Wsi Wielkiej – właścicielem PERN S.A. w Płocku,

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

– zmniejszono o 50.000 zł plan dochodów w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – uzyskano mniejsze dochody z tytułu opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej od podziałów nieruchomości i opłaty adiacenckiej od infrastruktury – plan po zmianie 150.000 zł, wykonanie w wysokości 48.987,75 zł, na dzień 15 maja 2020 r.,

**3) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów:**

a) rozdz.85219 – ośrodki pomocy społecznej, § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 1.368 zł, plan po zmianie 2.918 zł, wykonanie na dzień 16 maja 2020 r. wynosi 1.985 zł,

c) rozdz. 85295 – pozostała działalność – zmniejszono plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 6.968 zł, plan po zmianie 1.000 zł wykonanie na dzień 16 maja 2020 r. wynosi 0,00 zł planu,

**4) w dziale 855 – Rodzina – urealniono plan dochodów:**

a) rozdz.85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

– w § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zmniejszono o 100 zł, brak wykonania planu,

– w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 5.000 zł , plan po zmianie 17.000 zł wykonanie na dzień 16 maja 2020 r. wynosi 10.900,17 zł,

**5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 – pozostała działalność – urealniono plan dochodów:**

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zmniejszono o 325 zł,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o 3.813 zł – brak wykonania zaplanowanych dochodów.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **102.743,42 zł** i wynosi **57.867.924,27 zł**.

## **II. WYDATKI**

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

**1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – szkoły podstawowe – wprowadzono plan wydatków w wysokości 70.000 zł w § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 59.241 zł, w § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek w wysokości 10.759 zł, 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, „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

2) w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a) w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o 28.392 zł – z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

b) w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan wydatków o 29.189,42 zł – przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – w § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono plan wydatków o 10.800 zł – z przeznaczeniem na przywrócenie gruntu rolnego do kultury w miejscowości Dąbrowa Wielka, stanowiącego własność gminy,

2) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – w § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększono plan wydatków o 2.300 zł – z przeznaczeniem na wykonanie cięć pielęgnacyjnych w lasach gminnych,

3) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

– zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Nowej Wsi Wielkiej” – zmniejszono o 95.062 zł z kwoty 1.000.00,00 zł do kwoty 904.938 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – finansowania zadania: zaplanowana pożyczka do pobrania w wysokości 750.000 zł – zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 250.000 zł zmniejszono do kwoty 154.938 zł ,

4) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono o 25.000 zł – z przeznaczeniem na świadczenie usług doradztwa urbanistycznego oraz sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi Wielkiej centrum oraz w miejscowości Prądocin – realizacja rozpoczęta w roku 2019 pozostała część usług do sfinansowania w roku 2020 po uchwaleniu planów zagospodarowania przestrzennego, plan po zmianie 105.300 zł,

5) w dziale 750 – Administracja publiczna;

a) rozdz.75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.537 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) rozdz.75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 55.000 zł – zaplanowane wynagrodzenia i pochodne – dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych wykonujących roboty publiczne – w związku z brakiem wykonania zaplanowanych dochodów,

6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- a) rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne; w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2020 r., w – § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększono o 100.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzoza (z kwoty 350.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł) – zabezpieczono udział środków własnych w finansowaniu zakupu w wysokości 4.938 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 445.062 zł,
- b) rozdz.75495 – pozostała działalność – zmniejszono o 4.938 zł – z przeznaczeniem na udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

**7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- a) rozdz.80101 – szkoły podstawowe – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 7.194 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) rozdz.80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 4.972 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 2.127 zł, Przedszkole w Brzozie w wysokości 2.845 zł,
- c) rozdz.80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.500 zł – z przeznaczeniem na opłatę za studia wyższe Przedszkole w Brzozie,
- d) rozdz.80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.532 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 1.727 zł, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej w wysokości 1.102 zł, Przedszkole w Brzozie w wysokości 2.703 zł,
- e) rozdz.80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej,

**8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85401 – świetlice szkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 113 zł – z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świetlica szkolna w Nowej Wsi Wielkiej,**

**9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 11.938 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące w rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.**

**Ogółem plan wydatków zwiększono o 102.743,42 zł i wynosi 59.145.924,27 zł.  
Deficyt budżetowy wynosi 1.278.000,00 zł.**

