

UCHWAŁA Nr XXX/ /13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 28 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. **), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. ***) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 35.433.287zł zastępuje się kwotą 35.437.841 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.428.354 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.230.737 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.291.135 zł,
- 5) w § 1 ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.973.410 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 25.000 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.948.410 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.334.877zł zastępuje się kwotą 31.464.431 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 38.788.278 zł zastępuje się kwotą 38.357.832 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 26.890.867 zł zastępuje się kwotą 26.902.021 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 14.511.570 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.300.363 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.687.944 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 11.895.544 zł zastępuje się kwotą 11.455.811 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 11.895.544 zł zastępuje się kwotą 11.455.811 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.354.991 zł zastępuje się kwotą 2.919.991 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 872.983 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.047.008 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu kwotę 4.244.931 zł zastępuje się kwotą 3.810.521 zł, rozchody kwotę 889.940 zł zastępuje się kwotą 890.530 zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 0 zł,

* z 2013 r. poz. 645,

** z 2013 r. poz. 938,

*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.

- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 58.491 zł,
- 17) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.919.991 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 732.093,16 zł,
- 18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdano pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.10.13

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 300,00	600,00	1 900,00
			Gospodarka leśna	1 300,00	600,00	1 900,00
700	70005	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	600,00	1 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	510 195,00	- 95 000,00	415 195,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 195,00	- 95 000,00	415 195,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 195,00	25 000,00	277 195,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	3 409 655,00	0,00	3 409 655,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	0,00	51 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 000,00	14 000,00
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 230 851,00	89 045,00	16 319 896,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 935 831,00	4 045,00	5 939 876,00
		0330	Podatek leśny	154 000,00	2 000,00	156 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	631,00	45,00	676,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 851 500,00	25 000,00	2 876 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
75616		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 453 020,00	60 000,00	6 513 020,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	60 000,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	643 103,00	- 446,00	642 657,00
80104		Przedszkola	452 103,00	- 2 000,00	450 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	4 554,00	19 554,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 554,00	4 554,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 614 320,00	10 355,00	3 624 675,00
85203		Ośrodki wsparcia	562 500,00	800,00	563 300,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	500,00	4 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 131,00	9 150,00	2 297 281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	200,00
	0900	Odsetki od 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	100,00	100,00	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	9 000,00	27 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 796,00	100,00	197 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 500,00	200,00	290 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 050,00	105,00	25 155,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	105,00	155,00
		Razem:	35 433 287,00	4 554,00	35 437 841,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 28.10.13 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 183,00	- 775,00	1 948 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 643,00	- 775,00	1 757 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 730,00	- 775,00	877 955,00
600			Transport i łączność	4 396 902,00	17 571,00	4 414 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 432,00	17 571,00	3 485 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 429,00	13 000,00	309 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 856 763,00	4 571,00	2 861 334,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 636,00	5 600,00	343 236,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	5 600,00	144 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	5 600,00	67 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 087 635,00	- 205 842,00	14 881 793,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 092 893,00	- 10 396,00	5 082 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 10 396,00	151 604,00
	80104		Przedszkola	4 467 528,00	- 200 000,00	4 267 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 200 000,00	1 100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000,00	4 554,00	82 554,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	4 554,00	82 554,00
851			Ochrona zdrowia	166 594,00	10 000,00	176 594,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	4 383 596,00	- 3 000,00	4 380 596,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 321 680,00	- 3 000,00	2 318 680,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	- 500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 937,00	- 235 000,00	1 428 937,00
	90095	Pozostała działalność	489 081,00	- 235 000,00	254 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 235 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 329,00	- 19 000,00	1 465 329,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 329,00	- 19 000,00	1 216 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 198,00	- 19 000,00	18 198,00
		Razem:	38 788 278,00	- 430 446,00	38 357 832,00

16.	600	60016	6050	Budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka (projekt) a) Stępowa, Gajowa, Żwirowa i Klonowa w Nowej Wsi Wielkiej, b) Modrakowa, Stoneczna, Różana, Topolowa i Lipowa w Brzozie	31 800	31 800							
17.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Miłej w Nowej Wsi Wielkiej	197 714	197 714							
18.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Spokojnej, Bukowej w miejscowości Brzoza wraz z odwodnieniem poprzez studnie chtonne	766 908	466 908			300000	k			
19.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową	831 123	124 140	206 983	p	500 000	k			
20.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza	417 241	67 241			350000	k			
21.	600	60016	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	44 664	44 664							
22.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 270	10 270							

23.	750	75077	6057/6059 6067/6069	Internet szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka 6057- 2.002.260 6059 - 353.340 401.200 6069- 85.800	2 842 600	15 000					2 827 600		
24.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	60 000	60 000							
25.	801	80101	6050	izolacja fundamentów budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - II etap	23 380	23 380							
26.	801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznej i co w Szkole Podstawowej w Brzozie	128 224	128 224							
27.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza	1 100 000	312 462				787 538	k		
28.	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem	509 604	278 604	131 000	p		100 000	k		
29.	801	80110	6050	Modernizacja instalacji co, wymiana grzejników na łączniku, holach i piwnicy w Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej	26 746	26 746							
30.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie (projekt)	60 270	60 270							

38.	010	01010	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu dostawczego w wersji VAN 2-3 osoby z przedziałem ładunkowym.	30 000	30 000						
39.	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego współfinansowanie "Rozbudowy ciągu dróg powiatowych:1549C Solec Kujawski-Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski-Nowa Wieś Wielka"	928 333	428 333	500 000 k					
40.	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - elektroniczny obieg dokumentów w tym sprzęt, oprogramowanie i wdrożenie.	23 534	23 534						

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 810 521,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 652 084,16
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	158 436,84
Rozchody ogółem:			890 530,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	890 530,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXX/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 28 października 2013 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot
1	2	3	4	5	6	7	8
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1.920.209,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		327.600,00
2	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
razem:					30.000,00		327.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00
2	600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	928.333,00	0,00	0,00
razem:					928.933,00	0,00	0,00
INFORMATYKA							
1	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	602,00		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
1	750	75023	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.534,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA							
1	758	75809	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.140,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	2.000,00	0,00	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego			
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144.000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
1	900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.400,00		
razem:					203.676,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	227.000,00	0,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	203.000,00	0,00
razem:					0,00	424.000,00	0,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					380.154,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
1	754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67.600,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82.554,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA							
1	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	0,00	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
1	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	0,00
2	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5.000,00	0,00	0,00

				stowarzyszeniom			
razem:					45.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107.000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:					2.300.363,00		

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 października 2013 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 września 2013 r. nr WFB.I.3120.60.2013/45 – zwiększył plan dotacji celowych w wysokości o 4.554 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. – rezerwa celowa cz.83, poz.76 ustawy budżetowej na 2013 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 020 – Leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna – zwiększono o 600 zł plan dochodów w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich Starostwo Powiatowe, plan po zmianie 1.900 zł,

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

a) zwiększono o 25.000 zł – § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, plan po zmianie 277.195 zł, wykonanie 233.283 zł,

b) zmniejszono o 125.000 zł – § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – brak zainteresowania zakupem nieruchomości, plan po zmianie 25.000 zł,

c) zwiększono o 5.000 zł – § 0920 – pozostałe odsetki – ze względu na uzyskane odsetki w wysokości 6.367 zł w okresie trzeciego kwartału – plan po zmianie 8.000 zł,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – urealniono plan dochodów:

a) zmniejszono o 8.000 zł – § 0920 – pozostałe odsetki – od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, ze względu na niskie oprocentowanie lokat bankowych,

b) zwiększono o 8.000 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów – paragraf ten obejmuje wszystkie pozostałe dochody nieobjęte poszczególnymi paragrafami, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, plan po zmianie 14.000 zł, wykonanie 13.492 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 plan 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;

- zwiększono o 2.000 zł, plan dochodów w § 0330 – podatek leśny – plan po zmianie 156.000 zł wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 125.838 zł,
- zwiększono o 2.000 zł, plan dochodów w § 0340 – podatek od środków transportowych – plan po zmianie 67.000 zł wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 66.218 zł,
- zwiększono o 45 zł, plan dochodów w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie 100,00 % planu tj. w wysokości 676 zł,

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

- zwiększono o 20.000 zł, plan dochodów w § 0340 – podatek od środków transportowych – plan po zmianie 230.000 zł wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 185.220 zł,
- zwiększono o 2.000 zł, plan dochodów w § 0690 – wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – plan po zmianie 10.000 zł wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 8.931 zł,
- zwiększono o 3.000 zł, plan dochodów w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (plan po zmianie 13.000 zł wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 10.274 zł),

c) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększono o 60.000 zł, plan dochodów w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych (plan po zmianie 330.000 zł, wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 267.995zł),

5) w dziale 801 – Oświata i Wychowanie:

a) w rozdz. 80104 – przedszkola – zmniejszono o 2.000 zł, plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – brak wykonania dochodów na dzień 14.10.2013 r.,

b) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zmniejszono o 3.000 zł, plan dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie na dzień 14.10.2013 r. wynosi 1.562 zł, plan po zmianie 2.000 zł,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna – urealniono plan dochodów w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia:

- § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 500 zł, plan po zmianie 4.000 zł,

- § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wprowadzono plan w wysokości 100 zł,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 200 zł, plan po zmianie 300 zł,

b) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 50 zł, plan po zmianie 200 zł,

- § 0900 – odsetki od 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 – zwiększono o 100 zł, plan po zmianie 200 zł,

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 9.000 zł, plan po zmianie 27.000 zł, wykonanie 25.171 zł,

c) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów w wysokości 100 zł,

d) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – § 0920 – pozostałe odsetki – zwiększono o 200 zł, plan po zmianie 700 zł, wykonanie 526 zł ,

e) w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 105 zł, plan po zmianie 155 zł, wykonanie 100,00% planu.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **4.554 zł** i wynosi po zmianie **35.437.841 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zwiększono o 4.554 zł – z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Akademii Rozwoju Promyczek 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:

a) zrezygnowano z wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobromierz” (projekt) o wartości 10.000 zł – z uwagi na końcowe prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego wskazane jest objęcie siecią wodociągową całego obszaru Dobromierza oraz połączenia tej sieci z siecią wodociągową Januszkowo – Pradocin,

b) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – V etap ” (projekt) o wartości 9.225 zł : wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Stolarskiej w Nowej Wsi Wielkiej kwota 5.535 zł oraz dokumentacji sieci wodociągowej w rejonie działek 51/5, 51/4 i 51/2 w Nowej Wsi Wielkiej kwota 3.690 zł, w części Nowa Wieś Wielka – Północ,

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

a) zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo – Kolankowo – Pradocin (Jakubowo – nawierzchnia asfaltowa) ” – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększono o 12.571 zł z kwoty 297.800 zł do kwoty 310.371 zł: środki własne budżetu z kwoty 172.000 zł do kwoty 184.571 zł, środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pozostają bez zmian w wysokości 125.800 zł,

b) zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa odwodnienia ulicy Sosnowej w Brzozie ” – zmniejszono o 8.000 zł – z uwagi na wykonanie odwodnienia w 2012 roku, które spełniło wymogi odbioru wody w ulicy,

c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic na terenie gminy Nowa Wieś Wielka –

(projekty)” – zrezygnowano z wykonania projektu na ul. Długą w Tarkowie Dolnym – brak uregulowania własności gruntów – wartość zadania pozostaje bez zmian,

d) o 33.000 zł – zwiększono plan wydatków bieżących – z przeznaczeniem na wykonanie remontu i równania dróg gminnych,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o 20.000 zł § 4300 – zakup usług pozostałych – plan po zmianie na wykonanie planów wynosi 106.000 zł – środki przeniesiono do działu 600 – Transport i łączność – wykonanie remontu dróg gminnych,

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

a) § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększono o 5.600 zł:

– Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Wielkiej kwotę w wysokości 4.000 zł – z przeznaczeniem na zakup paliwa, obowiązkowe serwisowanie sprzętu pożarniczego oraz koszty napraw samochodów,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozie kwotę w wysokości 1.600 zł – w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego – etap II”,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

– zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska do piłki koszykowej przy Szkole Podstawowej w Brzozie” – zmniejszono o 10.396 zł – z uwagi na planowana budowę Przedszkola w miejscowości Brzoza będącego sąsiedztwem boiska – teren będzie wykorzystywany do przeprowadzenia prac budowlanych,

b) rozdziale 80104 – Przedszkola – zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Przedszkola w miejscowości Brzoza” – zmniejszono wartość zadania o 200.000 zł – z kwoty 1.300.000 zł do kwoty 1.100.000 zł – zaplanowana pożyczka z EFRWP w wysokości 200.000 zł nie zostanie pobrana – zmiany w finansowaniu zadania: środki własne budżetu zmniejszono o 590 zł z kwoty 313.052 zł do kwoty 312.462 zł, kredyt bankowy zwiększono o 590 zł z kwoty 786.948 do kwoty 787.538 zł,

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – wprowadzono plan wydatków w wysokości 10.000 zł – w związku z przyjęciem programu zdrowotnego pn. „Program Edukacyjno – Lecznicy na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – Gmina uczestniczy w zdrowotnym programie regionalnym w ramach realizacji umowy z Urzędem Marszałkowskim zawartej w dniu 29 maja 2013 r.,

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono o 3.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 600 – Transport i łączność,

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność – zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie” – zmniejszono o 235.000 zł – postępowanie przetargowe zostało unieważnione – ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w drugim ogłoszonym przetargu nieograniczonym – kredyt bankowy w wysokości 235.000 zł nie zostanie pobrany,

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 19.000 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem do działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 10.000 zł i działu 600 – Transport i łączność, kwotą 9.000 zł.

3.W § 3 uchwały Nr XXIII/201/ 12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r., ustalony planowany deficyt budżetowy w wysokości 3.354.991 zł zastępuje się kwotą 2.919.991 zł, zmniejszenie deficytu o 435.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.072.983 zł, zastępuje się kwotą 872.983 zł, (mniej o 200.000 zł),
- 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 2.282.008 zł, zastępuje się kwotą 2.047.008 zł. (mniej o 235.000 zł).

4.W § 4 uchwały Nr XXIII/201/ 12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 r.,
– przychody budżetu kwotą 4.244.931zł, zastępuje się kwotą 3.810.521 zł, zmniejszenie o 434.410 zł w tym: zmniejszenie deficytu o 435.000 zł oraz zwiększone spłaty rat – rozchody o 590 zł),
– rozchody kwotą 889.940 zł, zastępuje się kwotą 890.530 zł, zwiększone spłaty o 590 zł z tytułu większej spłaty pożyczki pobranej w EFRWP .

5. W § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- ust. 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.354.991 zł, zastępuje się kwotą 2.919.991 zł, (zmniejszenie deficytu o 435.000 zł),
- ust. 3) spłatę wcześniej – zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 889.940 zł, zastępuje się kwotą 890.530 zł, (zwiększenie o 590 zł).

6.W załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka 2013 r., przychody i rozchody budżetu w 2013 r., przychody ogółem w wysokości 4.244.931,00 zł zastępuje się kwotą 3.810.521,00 zł w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – w § 952 – w wysokości 4.086.494,16 zł, zastępuje się kwotą 3.652.084,16 zł,
- b) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – w § 955 – wolne środki z roku 2012 pozostają bez zmian, w wysokości 158.436,84 zł,
- c) rozchody – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – w § 992 – w wysokości 889.940 zł, zastępuje się kwotą 890.530 zł, (zwiększenie o 590 zł).

Ogółem plan wydatków zmniejszono o 430.446 zł i wynosi **38.357.832 zł.**

Deficyt budżetowy zmniejszono o 435.000 zł, z kwoty **3.354.991 zł** do kwoty **2.919.991 zł.**