

Projekt

**UCHWAŁA Nr XXXII/ /13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 30 grudnia 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 35.061.559zł zastępuje się kwotą 31.721.785 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.446.923 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 462.405 zł,
- 5) w § 1 ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 467.977 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 5.750 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 462.227 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.746.732zł zastępuje się kwotą 31.253.808 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 37.784.542 zł zastępuje się kwotą 34.444.768 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 27.430.963 zł zastępuje się kwotą 27.012.632 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 14.628.092 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.177.473 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.510.066 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 10.353.579 zł zastępuje się kwotą 7.432.136 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 10.353.579 zł zastępuje się kwotą 7.432.136 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 2.722.983 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 872.983 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.850.000 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.750.584,93 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.027.601,93 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 § 11 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 2.722.983 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 869.165,09 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 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
24) załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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.

Sprawczono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 30.12.13

Zmiany w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	415 195,00	- 19 250,00	395 945,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 195,00	- 19 250,00	395 945,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	- 19 250,00	5 750,00
			Administracja publiczna	3 411 239,00	- 3 190 567,00	220 672,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	- 20 000,00	31 000,00
			Pozostałe odsetki	37 000,00	- 20 000,00	17 000,00
		75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie	3 247 850,00	- 3 170 567,00	77 283,00
			Pozostałe odsetki	0,00	7 060,00	7 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 213,00	- 297 524,00	59 689,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 037,00	- 52 503,00	10 534,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 403 460,00	- 2 403 460,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 140,00	- 424 140,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 089 896,00	- 129 382,00	15 960 514,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 939 876,00	4 071,00	5 943 947,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	700,00	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	- 129,00	71,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 876 500,00	- 33 453,00	2 843 047,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	- 41 453,00	2 058 547,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 513 020,00	- 100 000,00	6 413 020,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 183 020,00	- 100 000,00	6 083 020,00
852		Pomoc społeczna	3 979 076,00	- 575,00	3 978 501,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 513 681,00	- 100,00	2 513 581,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	700,00	- 100,00	600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 300,00	25,00	245 325,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	25,00	125,00
85216		Zasiłki stałe	130 882,00	- 500,00	130 382,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	500,00	- 500,00	0,00
Razem:			35 061 559,00	- 3 339 774,00	31 721 785,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 30.12.13 r.

Zmiany w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 967 642,00	- 35 953,00	1 931 689,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 766 949,00	- 35 953,00	1 730 996,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	327 600,00	- 60 000,00	267 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 955,00	24 372,00	902 327,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	- 325,00	29 675,00
600			4 441 473,00	15 128,00	4 456 601,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	929 470,00	- 12 372,00	917 098,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	- 2,00	598,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	928 333,00	- 12 370,00	915 963,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 512 003,00	27 500,00	3 539 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 821,00	27 500,00	312 321,00
720			Informatyka	602,00	- 602,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	602,00	- 602,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602,00	- 602,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 703 469,00	- 3 216 161,00	3 487 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 940 693,00	- 23 534,00	2 917 159,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534,00	- 23 534,00	0,00
	75077		Władza Wdrażająca Programy Europejskie	3 259 172,00	- 3 192 627,00	66 545,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	- 236,00	47 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	- 41,00	8 359,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 187 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 33 000,00	0,00

4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107 738,00	- 107 738,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 012,00	- 19 012,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	- 2 550,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 260,00	- 2 002 260,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 340,00	- 353 340,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 200,00	- 401 200,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 85 800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 236,00	- 55 732,00	285 504,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 100,00	1 414,00	145 514,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 600,00	400,00	68 000,00
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	1 014,00	21 014,00
75495	Pozostała działalność	186 136,00	- 57 146,00	128 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 57 146,00	2 854,00
801	Oświata i wychowanie	13 918 122,00	- 6 054,00	13 912 068,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	- 102,00	1 898,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 102,00	1 898,00
80104	Przedszkola	3 294 677,00	- 10 881,00	3 283 796,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	- 10 881,00	133 119,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 108,00	- 1 442,00	75 666,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 108,00	- 1 442,00	75 666,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 745,00	6 371,00	297 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	247 589,00	6 371,00	253 960,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	511 871,00	- 956,00	510 915,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	202 927,00	- 956,00	201 971,00
3240	Stypendia dla uczniów	13 579,00	- 956,00	12 623,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 937,00	- 36 084,00	1 392 853,00

90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00	- 2 000,00	21 400,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	- 2 000,00	21 400,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 675,00	- 34 084,00	483 591,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 719,00	- 34 084,00	30 635,00
926	Kultura fizyczna	722 180,00	- 3 360,00	718 820,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 483,00	- 600,00	147 883,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 000,00	- 600,00	106 400,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	- 2 760,00	27 240,00
	Stypendia dla uczniów	18 470,00	- 2 760,00	15 710,00
	Razem:	37 784 542,00	- 3 339 774,00	34 444 768,00

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku	Planowane wydatki					Środki pochodzące z innych źródeł
						środki własne	pożyczki	kredyty	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	
7	8	9	10	11							
1.	010	01010	6057/6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 6057 - 211.752 6059 - 309.156	520 908	37 483	251 103	k	232 322	11	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - IV etap	621 367	247 367	374 000	p			
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin	202 864	60 864	142 000	p			
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin (projekt) II etap	3 690	3 690					
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka - V etap	9 225	9 225					
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarkowo Dolne (projekt)	15 990	15 990					

7.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolino	21 712	21 712							
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna)	27 479	8 479	19 000	p					
9.	010	01095	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Jakubowie (f.s)	4 735	4 735							
10.	010	01095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa boiska do koszykówki przy placu zabaw w Nowej Wsi Wielkiej (f.s)	21 432	21 432							
11.	600	60016	6050	Budowy chodnika i poszerzenie ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ul. Gajowej do ul. Sliwkowej w Brzozie (f.s.10.432)	226 841	126 841	100 000	k					
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Malinowej w Dziemionnie (projekt)	5 000	5 000							
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej w Januszkowie	65 336	65 336							
14.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej (od torów do szosy) w Januszkowie. Opracowanie projektu i dokumentacji (f.s.)	9 000	9 000							
15.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jakubowo-Kolanekowo-Prądocin (Jakubowo-nawierzchnia asfaltowa)	310 371	192 051						A. B. C.118320	

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	548 846	218062	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	397 241	47 241	350000	k					
21.	600	60016	6060	Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	45 565	45 565							
22.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 270	10 270							
24.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	2 854	2 854							
25.	801	80101	6050	Isolacja 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	55 545	55 545							
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)	62 431	62 431							
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie (w tym w sołectwie Kobyłarnia z f.s. 10.000)	30 635	30 635							
32.	921	92109	6057/6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie 6057- 400.000 6059 - 364.876	764 876	64 876			700 000	k			
33.	921	92109	6060	Postawienie świetlicy wiejskiej w formie kontenerowej w Leszycach (w tym 8.146 z f.s.)	45 000	45 000							
34.	926	92601	6050	Budowa mini boiska sportowego, zakup sprzętu, montaż, zagospodarowanie terenu w Dziemionnie (f.s)	23 370	23 370							

35.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Olimpienie (f.s)	12 691	12 691							
36.	926	92601	6050	Budowa placu wielofunkcyjnego III etap (utwardzenie) w Nowym Smolnie (f.s)	35 670	35 670							
37.	926	92601	6050	Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej	397 887	397 887							
Razem					6 465 484	3 022 694	872 983	P	2 219 165	K	232 322	118320	
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.	29 675	29 675							

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"	915 963	415 963			500 000 k			
41.	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: a) na zakup średniego zestawu ratownictwa drogowo-technicznego dla OSP w Brzozie 20.000 b) zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP w Brzozie 1.014	21 014	21 014						
				Ogółem	7 432 136	3 489 346	872 983 P	2 719 165 K	232 322	118320		

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	152355	3377051	297275	267600	29675	3364400		165006	X
	z tego:									
	1.	152355	3377051	297275	267600	29675	3364400		165006	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem									

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 30 grudnia 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					1.803.393,00		
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
1	010	01010	2650	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00		267.600,00
2	010	01010	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29.675,00	0,00	0,00
razem:					29.675,00		267.600,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	598,00	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	915.963,00	0,00	0,00
razem:					916.561,00	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 jednostkami samorządu terytorialnego	1.898,00	0,00	0,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133.119,00	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	21.400,00		

razem:					166.557,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	220.000,00	0,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	203.000,00	0,00
razem:					0,00	423.000,00	0,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					374.080,00		
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 PRZECIWOPOŻAROWA							
1	754	75412	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68.000,00	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	21.014,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE							
1	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	75.666,00	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 stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,00
razem:					45.000,00		
KULTURA FIZYCZNA							
1	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106.400,00	0,00	0,00
OGÓLEM:					2.177.473,00		

Plan przychodów i kosztów dochodów jednostek budżetowych na 2013 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 210
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 460
		0920	Pozostałe odsetki	40
	80110		GIMNAZJA	57 710
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	46 050
		0920	Pozostałe odsetki	60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 600

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 210
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690
		4300	Zakup usług pozostałych	810
	80110		GIMNAZJA	57 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 841
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 779
		4300	Zakup usług pozostałych	6 090

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 30.12.2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz bezwrotnych środków zagranicznych w 2013 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	497 678,00	23 230,00	520 908,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 678,00	23 230,00	520 908,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 766,00	- 11 014,00	211 752,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 912,00	34 244,00	309 156,00
			Informatyka	602,00	- 602,00	0,00
			Pozostała działalność	602,00	- 602,00	0,00
750	75077	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602,00	- 602,00	0,00
			Administracja publiczna	3 248 350,00	- 3 192 627,00	55 723,00
			Władza Wdrażająca Programy Europejskie	3 248 350,00	- 3 192 627,00	55 723,00
852	85214	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	- 236,00	47 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	- 41,00	8 359,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 187 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 33 000,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107 738,00	- 107 738,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 012,00	- 19 012,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 550,00	- 2 550,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	450,00	- 450,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 260,00	- 2 002 260,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 340,00	- 353 340,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 200,00	- 401 200,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	- 85 800,00	0,00
				Pomoc społeczna	17 699,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 699,00	0,00	17 699,00	

		3119	Świadczenia społeczne	17 699,00	0,00	17 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 860,00	0,00	150 860,00
	85395		Pozostała działalność	150 860,00	0,00	150 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 887,00	0,00	50 887,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694,00	0,00	2 694,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 777,00	0,00	5 777,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	0,00	306,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	967,00	0,00	967,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 566,00	0,00	8 566,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	0,00	454,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 373,00	0,00	3 373,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,00	0,00	179,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 705,00	0,00	73 705,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 876,00	0,00	764 876,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	764 876,00	0,00	764 876,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 876,00	0,00	364 876,00
			Razem:	4 680 065,00	- 3 169 999,00	1 510 066,00

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Dofinansowanie do 1 m ³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,5 zł za 1 m ³ 234.000 zł oraz wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka przy użyciu beczkowozu asenizacyjnego w wysokości 24 zł za jeden kurs beczkowozu - 33.600 zł	267600
Ogółem						267600

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013 r.**

I. DOCHODY

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

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz.75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – w dotacjach celowych na zadanie pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” wprowadzono zmiany:

a) § 2007 i § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, plan dochodów zmniejszono 350.027zł w tym: § 2007 o 297.524 zł, § 2.009 o 52.503 zł,

b) w § 6207 i § 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan dochodów zmniejszono o 2.827.600 zł, w tym: § 6207 o 2.403.460 zł, § 6209 o 424.140 zł – zmniejszono plan dochodów w roku 2013 ze względu na trwający nabór ostatecznych beneficjentów projektu.

Gmina posiada Umowę i Aneks nr 1/KSI SIMIK do umowy o dofinansowanie Projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – realizacja 2013 r. do 2015 r.,

c) w § 0920 – pozostałe odsetki – wprowadzono plan dochodów w wysokości 7.060 zł tytułem uzyskania odsetek od środków przekazanych na realizację programu.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono o 19.250 zł – § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – brak zainteresowania zakupem nieruchomości,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – urzędy gmin – urealniono plan dochodów, zmniejszono o 20.000 zł – § 0920 – pozostałe odsetki – od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, ze względu na niskie oprocentowanie lokat bankowych,

1) 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;

– § 0320 – podatek rolny – zwiększono o 700 zł,

– § 0340 – podatek od środków transportowych – zwiększono o 5.000 zł,

– § 0690 – wpływy z różnych opłat – zmniejszono o 129 zł, – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia,

– § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 1.500zł,

b) w 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:

– § 0310 – podatek od nieruchomości – zmniejszono o 41.453 zł – plan po zmianie 2.058.547 zł wykonanie na dzień 16.12.2013 r. wynosi 1.912.337 zł,

– § 0360 – podatek od spadków i darowizn – zwiększono o 10.000 zł – plan po zmianie 35.000 zł wykonanie na dzień 16.12.2013 r. wynosi 35.091 zł,

– § 0430 – wpływy z opłaty targowej – zmniejszono o 2.000 zł,

c) w rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejszono o 100.000 zł, w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan po zmianie 6.083.020 zł wykonanie na dzień 20.12.2013 r. wynosi 5.791.147 zł, po przekazaniu zaliczki za miesiąc grudzień,

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

a) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszono o 100 zł § 2910 – wpływy ze zwrotu 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,

b) w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono o 25 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów,

c) w rozdziale 85216 – zasiłki stałe – zmniejszono o 500 zł § 2910 – wpływy ze zwrotu 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 – brak wykonania dochodów.

Ogółem plan dochodów zmniejszono o **3.339.774 zł** i wynosi po zmianie **31.721.785 zł**.

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75077 – Władza Wdrażająca Programy Europejskie – Projekt pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” – zmniejszono o 3.192.627 zł wartość zadania w roku 2013 ze względu na trwający nabór ostatecznych beneficjentów projektu. Brak pełnej listy beneficjentów uniemożliwia ogłoszenie przetargów na sprzęt komputerowy oraz podłączenie i dostarczenie usługi dostępu do Internetu ze względu na konieczność podania lokalizacji (adresów) dostawy i podłączeń potencjalnym wykonawcom – bez takiej wiedzy potencjalni wykonawcy nie będą w stanie rzetelnie określić wartości wykonania zamówienia. Ponadto ogłoszony zostanie przetarg na budowę sieci światłowodowej, którego realizacja nastąpi w 2014 r., rozstrzygnięty już przetarg na promocję projektu ma termin realizacji do dnia 5 stycznia 2014r. W związku z powyższym należy zwrócić zaliczkę do Instytucji Wdrażającej w danym roku kalendarzowym, a w kolejnym roku Gmina wystąpi ponownie o zaliczkę na realizację projektu- zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w następujących paragrafach w tym:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 236 zł,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 zł,

§ 4307 – zakup usług pozostałych – 187.000 zł,
§ 4309 – zakup usług pozostałych – 33.000 zł,
§ 4357 – zakup usług do sieci Internet – 107.738 zł,
§ 4359 – zakup usług do sieci Internet – 19.012 zł,
§ 4437 – różne opłaty i składki – 2.550 zł,
§ 4439 – różne opłaty i składki – 450 zł,
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.002.260 zł,
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 353.340 zł,
§ 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 401.200 zł,
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.800 zł.
Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do projektu budżetu na 2014 rok – zgodnie z Aneksm nr 1/KSI SIMIK do umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-187/11- 00 „Projektu Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” zawarty w Warszawie w dniu 22.02.2013 r.

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) § 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – zmniejszono o 60.000 zł – ze względu na urealnienie sprzedaży usługi w postaci – odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 - b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka ” – zwiększono o 23.230 zł w tym: § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki unijne zmniejszono o 11.014 zł, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych udział środków własnych zwiększono o 34.244 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania,
 - c) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka – IV etap ” – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 24.372 zł – z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych obejmujących: kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 50,00 mb, studnie 2szt, przykanaliki 10,00 mb - do dwóch posesji w ulicy Świerkowej w Nowej Wsi Wielkiej, kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 30,00 mb, studnie 2szt, przykanaliki 30,00 mb do trzech posesji – na terenie działki 82/32 w Nowej Wsi Wielkiej - wartość zadania zwiększono z kwoty 596.995 zł do kwoty 621.367 zł, w tym: środki własne budżetu 247.367 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozostaje bez zmian w wysokości 374.000 zł,
 - d) § 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 – zmniejszono o 325 zł – po dokonaniu zakupu za kwotę 29.675 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność:

- a) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe:
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 2 zł po rozliczeniu dotacji,

§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszono o 12.370 zł – po wykonaniu zadania – współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych” : 1549 C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” , plan po zmianie 915.963 zł,

b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne zwiększono o 4.270 zł – z przeznaczeniem na wykonanie remontu dróg gminnych,

3) w dziale 720 – Informatyka, w rozdz. 72095 – pozostała działalność – zmniejszono o 602zł § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w roku 2013 dotacja na współfinansowanie wkładu własnego partnera – Projektu pn. „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – do nauczania w szkołach podstawowych, do Urzędu Marszałkowskiego nie zostanie przekazana, (projekt zgodnie z uzgodnieniami z Urzędem Marszałkowskim będzie realizowany w 2014 roku),

4) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 – urzędy gmin – zmniejszono o 23.534 zł § 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 – Urząd Marszałkowski w roku 2013 nie przystąpił do realizacji zadania,

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 2.000 zł – z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie, zmniejszono natomiast zaplanowaną dotację w tym paragrafie o 1.600 zł – z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie, która winna być zaplanowana (w § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych),

§ 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o 1.014 zł – z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie – udział środków własnych na realizację Projektu 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” ,

b) w rozdz. 75495 – pozostała działalność § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 57.146 zł z kwoty 60.000 zł do kwoty 2.854 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu na terenie gminy” – brak wykonania dochodów na realizację zadania,

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – zmniejszono o 102 zł,

b) rozdziale 80104 – Przedszkola – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – zmniejszono o 10.881 zł, – plan po zmianie wynosi 133.119 zł,

c) w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zmniejszono o 1.442 zł. dla Akademii Rozwoju Promycek w Brzozie po rozliczeniu dotacji – plan po zmianie wynosi 75.666 zł,

d) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zwiększono o 6.371 zł – z przeznaczeniem na dowóz uczniów,

6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zmniejszono o 956 zł – po rozliczeniu wykonania, przeniesiono do rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół,

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

a) w rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – zmniejszono o 2.000 zł,

b) w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „, Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” – zmniejszono o 34.084 zł, plan po zmianie 30.635 zł – brak wykonania dochodów na realizację zadania,

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna:

a)) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zmniejszono o 600 zł, plan po zmianie 106.400 zł,

b) rozdz. 92695 – pozostała działalność – zmniejszono o 2.760 zł § 3240 – stypendia dla uczniów, przeniesiono do rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół.

Ogółem plan wydatków zmniejszono o 3.339.774 zł i wynosi **34.444.768 zł.**

Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **2.722.983 zł.**