

**Uzasadnienie do uchwały Nr V//19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 26 lutego 2019 r.**

I. Dochody.

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

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.5.2019 r. z dnia 11 lutego 2019 r. – zwiększył o 658,52 zł plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny w – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz. 15 projektu ustawy budżetowej na 2019 r.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność, § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.133 zł – Gmina uzyskała dochody ze zwrotu rozliczenia kosztów funkcjonowania linii 99 w 2018 roku,

2) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0690 – wpływy z różnych opłat – wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.798,92 zł – z tytułu poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – należna opłata za usługi wodne dla Gminy wynosi 10% opłaty stanowiącej przychód Wód Polskich,

3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – biblioteki – wprowadzono plan dochodów – w § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 12.410 zł – tytułem niewykorzystanej dotacji w 2018 roku.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **18.000,44 zł i wynosi 49.033.719,97 zł.**

II. WYDATKI

1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków: w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększono o 658,52 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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 – zmniejszono o 196.000 zł – z tytułu dopłaty do 1 m³ ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 1,00 zł za 1 m³. Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych - została podjęta z naruszeniem przepisów prawa, ponieważ różnicowała

udzielenie dotacji w zależności od podmiotów – środki budżetowe przeznaczono na budowę sieci wodociągowych w gminie,

b) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Wielkiej projekt plus wykonawstwo” – w wysokości 34.261 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania,

c) wprowadzono – zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej – ul. Rolna -Bydgoska” – w wysokości 81.739 zł – z przeznaczeniem na wykonanie zadania,

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Olimpinie- wieś” – zwiększono o 80.000 zł – z kwoty 170.000 zł do kwoty 250.000 zł – po złożeniu oferty na wykonanie zadania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej – na sfinansowania zadania zaplanowane zostały środki własne budżetu,

e) w zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w Kobylarni” o wartości 600.000 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: środki własne budżetu pozostają w wysokości 86.552,18 zł wprowadzono do pobrania pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 251.367,32 zł zaplanowany kredyt w wysokości 513.447,82 zł zmniejszono do kwoty 262.080,50 zł,

2) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność, § 2339 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o 487,20 zł – udział własny w realizację Projektu – z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. „Wdrożenie systemów e - Administracja i Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e - usług publicznych – Umowa dotacyjne nr WCF-I.433.UE476/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.,

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono o 3.896,59 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Mali przedszkolacy duże możliwości” Nr RPKP.10.01.01-04-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa Nr UM -SE.433.1.104.2017,

b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększono o 12.958,13 zł – z przeznaczeniem na realizację Projektu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, Umowa nr UM.SE..433.1.225.2017 o dofinansowanie Projektu „Kompetentni i aktywni w systemie edukacji i na rynku pracy” Nr RPKP.10.01.02.-04-0005/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.2. Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – na lata 2014-2020,

4) 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;

– w zadaniu inwestycyjnym „Likwidacja oczyszczalni ścieków w Dziemionnie i budowa kolektora Dziemionna - Prądociń” o wartości 3.893.700,00 zł – zmieniono zasady finansowania zadania: środki własne budżetu pozostają w wysokości 236.340,00 zł, zaplanowaną pożyczkę do pobrania z WFOŚ i GW w wysokości 2.957.360,00 zł zmniejszono do kwoty 2.705.992,68 zł, zaplanowany kredyt w wysokości 700.000,00 zł zwiększono

do kwoty 951.367,32 zł - Gmina na rok 2019 otrzymała zmniejszoną kwotę pożyczki o 251.367,32 zł,

b) rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono o 30.000 zł zaplanowane środki § 4300 – zakup usług pozostałych – przeznaczonych na odbiór i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest – środki przeniesiono do rozdz.90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w związku ze zmianą przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

c) rozdz.90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadzono plan wydatków w wysokości 30.000 zł – z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest – środki przeniesiono z rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 16.000 zł – zadanie ujęte w przedsięwzięciach funduszu sołectkiego Prądocin pn. „Zakup wyposażenia oraz zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie z funduszu sołectkiego” – zaplanowane jako zadanie inwestycyjne – przedsięwzięcie przeniesiono do realizacji w ramach paragrafów wydatków bieżących – pn. „Zakup wyposażenia oraz zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej w Prądocinie” w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r. – **Sołectwo Prądocin,**

6) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe, w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r., w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja płyty boiska w Nowej Wsi Wielkiej” o wartości 100.000 zł – dokonano zmiany na „Remont boiska piłkarskiego w Nowej Wsi Wielkiej” wartość zadania pozostaje w wysokości 100.000 zł.

3.W załączniku Nr 9 do uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka 2019 r., Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych – po stronie dochodów zwiększono o 2.600 zł z godnie z zawartą umową za wynajem sali zajęć – po stronie wydatków zwiększono o 2.600 zł – z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Dochody w wysokości 36.000 zł zastępuje się kwotą 38.600 zł,

Wydatki w wysokości 36.000 zł zastępuje się kwotą 38.600 zł.

Ogółem plan wydatków zwiększono o 18.000,44 zł i wynosi **56.833.481,76 zł.**

Deficyt budżetowy wynosi **7.799.761,79 zł.**