

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Nowa Wieś Wielka, 16 grudnia 2019 r.

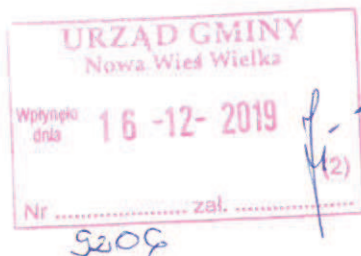
Znak: RBF.I.3032.5.2019

Pan/Pani
Radni
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
wszyscy

Uprzejmie proszę o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonych materiałów na Sesję Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2019 r., wynikających z przedłożenia przez GZOO zmian do planu finansowego w dziale 801- Oświata i Wychowanie w wysokości 20.881 zł

Przedkładam Państwu Radnym materiały po wprowadzonych zmianach i proszę o ich przyjęcie.


Wójt
Wojciech Oskwarek



Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka

Zmiany do planu finansowego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
801			18 381 837,02			18 381 837,02
	80101		9 626 816,98			9 622 239,98
		3020	349 500,00	64,00		349 564,00
		4010	6 296 156,00	2 160,00	13 978,00	6 284 338,00
		4260	122 000,00	513,00		122 513,00
		4280	7 500,00	5,00		7 505,00
		4360	121 000,00	162,00		121 162,00
		4440	332 831,00	6 497,00		339 328,00
	80104		4 580 894,19			4 580 894,19
		3020	138 061,00	75,00		138 136,00
		4010	2 716 883,00	1 266,00		2 718 149,00
		4170	3 607,00	1,00		3 608,00
		4440	135 174,00		1 342,00	133 832,00
	80113		390 000,00			390 000,00
		4110	9 000,00		1 375,00	7 625,00
		4170	47 000,00	2 262,00		49 262,00
		4300	334 000,00		887,00	333 113,00
	80148		1 421 360,00			1 421 360,00
		4010	598 388,00		1 499,00	596 889,00
		4110	100 700,00	17,00		100 717,00
		4440	18 269,00	1 482,00		19 751,00
	80149		303 211,00			303 211,00
		4110	42 106,00		1 046,00	12 067,00
		4120	6 500,00		754,00	5 746,00
		4440	10 267,00	1 800,00		12 067,00
	80150		836 038,00			840 615,00
		4010	601 322,00	3 351,00		604 673,00
		4440	33 608,00	1 226,00		34 834,00
	Razem:			20 881,00	20 881,00	

Plan wydatków po zmianach: 19 730 807,02 zł

Uzasadnienie:

- 1) W dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - a) Szkoły Podstawowe – zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.577,00 zł zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.668,00 oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.733,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 9.245,00 zł, oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.733,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFSS.

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – Szkoły Podstawowe – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.668,00 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia osobowe, zakup energii, badania profilaktyczne, opłata za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFŚS.
- a) rozdział 80104 – Przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.342,00 zł, z tego:
 - Przedszkole w Brzozie – – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.342,00 zł, z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
- b) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół– przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 262,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
- c) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.499,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
 - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 123,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
 - Przedszkole w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.376,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz odpis na ZFŚS
- d) rozdział 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 1.800,00 zł z tego:
 - Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 1016,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
 - Przedszkole w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 784,00 zł z przeznaczeniem odpis na ZFŚS.
- e) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.577,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.577,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz odpis na ZFŚS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hołmiak
Teresa Woźniak

Kierownik GZOO

Lila Górna
Lila Górna

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr .../.../19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2019**

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 2019 r. ze zm.¹) oraz 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 56.681.890,92 zł zastępuje się kwotą 57.262.784,53 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 17.299.426,73 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje wynoszą 11.621.392,00 zł,
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1.287.109,30 zł,
- 5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.195.780,26 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 100.000,00 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1.055.780,26zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 56.067.004,27 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 64.230.285,39 zł zastępuje się kwotą 64.811.179,00 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą 49.779.399,98 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 22.196.198,85 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.542.316,69 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 432.279,24 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.105.080,65 zł zastępuje się kwotą 15.031.779,02 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.105.080,65 zł zastępuje się kwotą 15.031.779,02 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosi 7.548.394,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 7.548.394,47 zł,
- 14) w § 4 Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.652.876,33 zł, rozchody po zmianach wynoszą 4.104.481,86 zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 103.439,00 zł,
- 17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.548.394,47 zł,

¹Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,1696 i 1815.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.104.481,86 zł,

18) w § 12 Upoważnia się Wójta do :

ust. 2 zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7.548.394,47 zł,

ust. 3 spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.104.481,86 zł,

19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

22) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

23) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

24) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

25) załącznik Nr 14 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.

**Uzasadnienie do uchwały Nr XII/ /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

I. DOCHODY

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

1) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność w § 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – zmniejszono plan dochodów o 61.371,39 zł z kwoty 91.494,42 zł, do kwoty 30.123,03 środki unijne – z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UF 488/2018 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowa Wieś Wielka – przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera partnerowi Projektu dotacji – płatności za Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 11 grudnia 2019 r. nr WFB.I.3120.3.122.2019 - zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – o kwotę 618.538 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 grudnia 2019 r. nr WFB.I.3120.3.119.2019 - zwiększył plan dotacji celowych – w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – o kwotę 5.260 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wprowadzono plan dochodów w wysokości 10.000 zł w § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskanie dochodów z tytułu odszkodowania za poruszanie się pojazdów oraz sprzętu budowlanego po drogach gminnych,

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

a) § 0550 – wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększono o 12.000 zł – uzyskanie wyższych dochodów niż zaplanowano, plan po zmianie 57.000 zł wykonanie 100,00% planu,

b) w § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – wprowadzono plan dochodów w wysokości 200 zł,

c) § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono o 13.400 zł – plan po zmianie 271.600 zł wykonanie 218.969 zł ,

d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 1.200 zł uzyskanie dochodów z tytułu zwrot kosztów z podziałów gospodarki gruntami i nieruchomościami, plan po zmianie 28.607,56 zł,

3) 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. 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;

– § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – zmniejszono o 60.000 zł, plan dochodów z kwoty 3.234.229 zł do kwoty 3.174.229 zł, wykonanie na dzień 9.12 2019 r. grudnia wynosi 3.108.497.zł,

– § 0360 – wpływy z podatku spadku i darowizn – zwiększono o 16.000 zł plan dochodów z kwoty 30.000 zł do kwoty 46.000 zł, wykonanie 100% planu, zwiększenie dochodów w tym paragrafie spowodowane zostało większym otrzymanie dochodów przekazanych przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy podatku od spadku i darowizn,

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zmniejszono o 3.000 zł, plan dochodów z kwoty 18.000 zł do kwoty 15.000 zł, wykonanie na dzień 9.12 2019 r. grudnia wynosi 9.925 zł,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 3.000 zł, plan dochodów z kwoty 17.000 zł do kwoty 14.000 zł, wykonanie na dzień 9.12 2019 r. grudnia wynosi 9.598 zł,

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

a) rozdz. 80104 – przedszkola:

– w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – zwiększono o 50.000 zł – z tytułu zwrotu kosztów dotacji w przypadku dziecka nie-będącego mieszkańcem gminy, przekazanej dla publicznego lub niepublicznego przedszkola, plan po zmianie 545.000 zł, wykonanie 427.470 zł, pozostały należności do zapłaty za okres IV kwartału bieżącego roku w wysokości 118.000 zł,

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonano następujących zmian:

a) rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 200 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

b) w rozdz. 85216 – zasiłki stałe – § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – zwiększono o 200 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,

c) w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej:

– § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – zwiększono o 200 zł, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie,

– § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 1.330 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

d) w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– § 0830 – wpływy z usług – zwiększono o 3.381 zł, plan po zmianie 17.546 zł, wykonanie wynosi 100,00% planu,

6) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonano następujących zmian:

a) w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwiększono o 475 zł, wykonanie wynosi 100% planu,

b) w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększono o 800zł, wykonanie wynosi 100% planu,

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

a) rozdz.90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– w § 0690 – wpływy z różnych opłat – zwiększono o 400 zł – plan po zmianie 698 zł wykonanie wynosi 100,00% plan,

– w § 0830 – wpływy z usług – zmniejszono o 519 zł – plan po zmianie 6.481 zł wykonanie wynosi 100,00% plan,

b) w rozdz.90015 – oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększono plan dochodów o 14.000 zł – w § 0970 – wpływy z różnych dochodów, plan po zmianie wynosi 77.471 zł wykonanie 100,00% planu – wpływy wynikające z korekty rozliczeń za energię elektryczną przez ENEA S.A – Korekta wynika z dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną do wymogów ustawy, w wyniku rozliczeń powstała nadpłata w roku 2019 wpływy ze zwrotu są zaliczane na dochody budżetu a nie jako zwrot poniesionych wydatków budżetowych,

c) rozdz.90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejszono plan dochodów o 12.000 zł w § 0690 – wpływy z różnych opłat, plan po zmianie 23.000 zł wykonanie na dzień 9.12.2019 r. wynosi 21.081 zł – wpływy do budżetu przekazywane są przez Fundusz Ochrony Środowiska,

d) rozdz.90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

– § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – zwiększono o 462 zł, plan dochodów po zmianie 3.962 zł, wykonanie 100,00% planu,

– § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zmniejszono o 462 zł, plan dochodów po zmianie 4.238 zł, wykonanie na dzień 9.12 2019 r. grudnia wynosi 3.268 zł.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **580.893,61 zł** i wynosi **57.262.784,53 zł**.

II. WYDATKI

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

w dziale 855 – Rodzina:

a) rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – zwiększono plan wydatków o 618.538 zł – z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

b) rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – zwiększono plan wydatków o 5.260 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

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

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) w rozdz. 01009 – spółki wodne – zwiększono o kwotę 21.000 zł w § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej spółki – wzrost cen usług i wzrost kosztów zatrudnienia na pokrycie zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur za wykonane zadania w miejscowościach Brzoza, Tarkowo Dolne w Dziemionnie i Januszkowie oraz wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych, wobec którego realizowane jest zobowiązanie zatrudnienia na okres 3 miesięcy, po ustaniu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy - zatrudnienia na okres 3 miesięcy - środki przeniesiono z rozdz. 01010 w wysokości 19.000 zł, rozdz. 01095 – pozostała działalność – w wysokości 2.000 zł, plan dotacji po zmianie wynosi 57.000 zł,

b) w rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono o 19.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01009 – spółki wodne,

c) w rozdz. 01095 – pozostała działalność – zmniejszono o 2.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01009 – spółki wodne,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne: zwiększono o 50.094,86 zł – z przeznaczeniem na remonty oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych,

3) w dziale 710 – Działalność usługowa:

a) rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejszono o 20.000 zł z przeznaczeniem do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami, § 4300,

b) rozdz. 71095 – pozostała działalność – zmniejszono o 20.000 zł – z przeznaczeniem do działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,

4) w dziale 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – pozostała działalność **Wydatki inwestycyjne przy udziale środków unijnych** w załączniku Nr 3 zadania inwestycyjne na 2019 r.: w zadaniu inwestycyjnym „Wdrożenie systemu – System Informacji Przestrzennej” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – w §§ 6058 § 6059 – zmniejszono o 72.201,63 zł wartość zadania – z kwoty 107.640,50 zł do kwoty 35.438,87 zł, z tego; § 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 61.371,39 zł, z kwoty 91.494,42 zł do kwoty 30.123,03 zł (finansowanie programów i projektów ze środków unii europejskiej), § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o 10.830,24 zł, z kwoty 16.146,08 zł do kwoty 5.315,84 zł (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unii europejskiej),

5) w dziale 750 – Administracja publiczna:

a) rozdz. 75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 9.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych i konserwację oprogramowań,

b) rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5,84 zł,- z przeznaczeniem na realizację programu ZIT,

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.577,00 zł, zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.668,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.733,00 zł , z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – zmniejszono planowane wydatki budżetowe o kwotę 9.245,00 zł oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.733,00 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFSS,

- Szkoła Podstawowa w Brzozie – zwiększono planowane wydatki budżetowe o kwotę 4.668,00 zł – z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia osobowe, zakup energii, badania profilaktyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na ZFSS,

b) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1.342,00 zł w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,

c) rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.262,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

d) rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.499,00 – z przeznaczeniem na odpis na ZFSS, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 123,00 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFSS,

- Przedszkole w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.376,00 zł – z przeznaczeniem na składki ZUS oraz odpis na ZFSS,

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 1.800,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej – zwiększono planowane wydatki budżetowe o 1.016,00 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFSS,

- Przedszkole w Brzozie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 784,00 zł – z przeznaczeniem na odpis na ZFSS,

Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększono planowane wydatki o 4.577,00 zł w Szkole Podstawowej w Brzozie – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i odpisy na ZFSS,

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – zwiększono o kwotę 302,38 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 215,98 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 86,40 zł,

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.910 zł – z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu przeznaczanego do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej,

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002- gospodarka odpadami zwiększono planowane wydatki o 64.654 zł – z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych za m-c listopad 2019 r.,

10) 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: – w zadaniu inwestycyjnym „Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylarni projekt” – zmniejszono o 1.100 zł z kwoty 50.000 zł do kwoty 48.900 zł: środki własne budżetu – na zaplanowane zadanie została podpisana umowa na kwotę 48.900 zł,
– wydatki bieżące zmniejszono o 44.654 zł – z przeznaczeniem do działu 900, rozdz. 90002-gospodarka odpadami.
Ogółem plan wydatków zwiększono o **580.893,61 zł** i wynosi **64.811.179,00 zł**.
Deficyt budżetowy wynosi **7.548.394,47 zł**.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ /19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z 17.12. 2019 r.

Zmiany wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 353,60	0,00	1 206 353,60
	01009		Spółki wodne	36 000,00	21 000,00	57 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	21 000,00	57 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	914 065,00	-19 000,00	895 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	249 738,60	-2 000,00	247 738,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 774,49	-2 000,00	46 774,49
600			Transport i łączność	3 101 927,37	50 094,86	3 152 022,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 515,83	50 094,86	2 397 610,69
		4270	Zakup usług remontowych	546 427,84	10 000,00	556 427,84
		4300	Zakup usług pozostałych	455 350,99	40 094,86	495 445,85
710			Działalność usługowa	190 488,00	-40 000,00	150 488,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
720			Informatyka	109 481,40	-72 201,63	37 279,77
	72095		Pozostała działalność	109 481,40	-72 201,63	37 279,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 494,42	-61 371,39	30 123,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 146,08	-10 830,24	5 315,84
750			Administracja publiczna	5 760 636,88	0,00	5 760 636,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 918,09	0,00	4 326 918,09
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 131,00	-2 000,00	47 131,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
75095		Pozostała działalność	361 188,79	0,00	361 188,79
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	-4,35	7 668,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	-1,33	2 355,74
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	4,47	1 323,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	1,37	406,55
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,99	-0,12	187,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,75	-0,04	57,71
801		Oświata i wychowanie	18 805 327,39	0,00	18 805 327,39
80101		Szkoły podstawowe	9 626 816,98	-4 577,00	9 622 239,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 500,00	64,00	349 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296 156,00	-11 818,00	6 284 338,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	513,00	122 513,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5,00	7 505,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	162,00	6 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 831,00	6 497,00	339 328,00
80104		Przedszkola	5 000 254,56	0,00	5 000 254,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 061,00	75,00	138 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 883,00	1 266,00	2 718 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 607,00	1,00	3 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 174,00	-1 342,00	133 832,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	0,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-1 375,00	7 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	2 262,00	49 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	-887,00	333 113,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 360,00	0,00	1 421 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 388,00	-1 499,00	596 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	17,00	100 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 269,00	1 482,00	19 751,00
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	303 211,00	0,00	303 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 106,00	-1 046,00	41 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-754,00	5 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 267,00	1 800,00	12 067,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	836 038,00	4 577,00	840 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 322,00	3 351,00	604 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 608,00	1 226,00	34 834,00
851		Ochrona zdrowia	210 331,40	302,38	210 633,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 031,40	302,38	10 333,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 996,40	215,98	6 212,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	86,40	1 121,40
852		Pomoc społeczna	3 037 728,00	0,00	3 037 728,00
	85203	Ośrodki wsparcia	770 955,00	0,00	770 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 882,00	-3 910,00	24 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 085,00	3 910,00	6 995,00
855		Rodzina	12 340 449,61	623 798,00	12 964 247,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 140 246,00	618 538,00	8 758 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 997 194,00	618 538,00	8 615 732,00
	85504	Wspieranie rodziny	484 378,00	5 260,00	489 638,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 720,00	4 980,00	410 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	38,00	8 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,00	-31,00	1 266,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	210,00	10 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	63,00	1 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 353 034,34	64 654,00	14 417 688,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 629 319,00	64 654,00	1 693 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	64 654,00	1 464 654,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 631,06	-45 754,00	1 253 877,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879 826,06	-45 754,00	834 072,06
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 070,21	-26 654,00	205 416,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 255,79	-1 100,00	62 155,79
Razem:			64 230 285,39	580 893,61	64 811 179,00