

**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. 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 zmniejszono o **42.904,39 zł** i wynosi **56.638.986,53 zł**.

## II. WYDATKI

### 1. 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, 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, rozdz. 75095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5,84 – z przeznaczeniem na realizację programu ZIT,

6) 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,

7) 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,

8) 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 .

Ogółem plan wydatków zmniejszono o **42.904,39 zł** i wynosi **64.187.381,00 zł**.  
Deficyt budżetowy wynosi **7.548.394,47 zł**.