

Uchwała Nr XI/57/2019

RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 24 września 2019

sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019. Dz.U. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 222, 235, 236, 237, 242, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej uchwałami Nr V/22/2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VII/37/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 rok oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 08 lutego 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 53/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 70/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., Nr 79/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr 82/2019 z dnia 11 września 2019, Nr 85/2019 z dnia 12 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "**31.475.925,00**" zastępuje się sumą "**32.337.744**"

w tym:	dochody bieżące	-	31.336870,00
	dochody majątkowe	-	1.000874,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości "41.911.711,00" zastępuje się sumą "**42.890.701,00**"

w tym:	wydatki bieżące	-	27.643.261,00
	wydatki majątkowe-		15.247.440,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 9 pkt 1 kropkę na końcu zdania skreśla się i dodaje wyrażenie :” na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.”

4) w § 4 pkt – zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Deficyt budżetu wynosi **10.552.957,00 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.552.957,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych inwestycji i wydatków majątkowych w wysokości **15.247.440,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU GMINY WIELKA NIESZAWKA WG STANU NA DZIEŃ 24.09.2019r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1. W dziale 720 rozdziale 72095 wprowadza się dochody na realizację zadania - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0:
- dochody inwestycyjne w kwocie 36.924 zł.
2. W dziale 750 rozdziale 75075 wprowadza się dochody na realizację zadania się zadanie o nazwie: „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych”
- dochody bieżące w kwocie 23.544,00 zł;
3. Wprowadza się dotację na rok 2019 na zadania zlecone gminom w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (decyzja DTR-3113-9/19 z dnia 19.08.2019 r.)
- dochody i wydatki bieżące -11.714,00 zł
4. W dziale 758 rozdziale 75814 wprowadza się decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.08.2019 nr WFB.I.3120.3.61.2019 dotację na rok 2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku
- dochody i wydatki bieżące -9.063,00 zł
5. W dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się dochody na realizację Projektu Eu-geniusz w świetle 3D w kwocie 8.763,00 zł. wkład własny, 49.657 zł środki z budżetu UE. Kwota projektu w 2019 58.420,00 zł
6. W dziale 801 rozdziale 80104 w związku z uaktualnieniem harmonogramu do projektu „Nasze Przedszkole-wszelchstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 96.217,00 oraz w z ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja, Działania Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, wprowadza się zadanie bieżące pn. „Radosne przedszkole” o wartości 199.705 zł. Realizacja projektu w latach 2019-2021 - 2019r., środki UE - 144.711 zł,
7. W związku z końcowym rozliczeniem projektu zakończonego w 2018 roku pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka” wprowadza się dochody w kwocie 376.912,00 zł.
8. Ministerstwo Edukacji Narodowej pismem znak: ST5.4750.8.2019.g zwiększa Gminie Wielka Nieszawka część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 104.314,00 zł w związku ze zmianą ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz.1287)

II. WYDATKI BUDŻETOWE

1. W dziale 600 rozdziale 60016. koryguje się wydatki budżetowe dotyczące wynagradzania Referatu Inwestycji i Transportu o kwotę 9.870,00 zł
2. W dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 w związku z koniecznością regulacji stanów prawnych nieruchomości nabytych z mocy prawa przez Gminę Wielka Nieszawka.
3. W dziale 720 rozdziale 72095 zgodnie z harmonogramem Woj. Kuj.-Pom. koryguje się wydatki budżetowe dotyczące zadania Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.:

- Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom i dla Związku Powiatów W.K-P. (zarządzanie projektem, działania informacyjno - promocyjne) – 842 zł (zwiększa się wydatki do przekazania w formie dotacji o kwotę 326 zł);
- Zakup infrastruktury technicznej- zmniejsza się wydatek inwestycyjne o kwotę -37.404 zł.

4. W związku z końcowym rozliczeniem projektu zakończonego w 2018 roku pn. „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka” wprowadza się środki na zapłatę podatku od towarów i usług w kwocie 86.690,00 zł.

5. Wprowadza się zadanie o nazwie: Zwiększenie atrakcyjności Gminy Wielka Nieszawka poprzez organizację dziewięciu przedsięwzięć promocyjnych o wartości 150.002 zł. Zadanie realizowane w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowanych działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja w latach 2019-2020:

- w 2019r. środki UE -23.544 zł, środki własne -13.457zł;
- w 2020r. środki UE – 71.902 zł , środki własne -41.099zł.

6. W dziale 801 wprowadza się zwiększenia wydatków budżetowych w związku ustawowym i regulaminowymi wzrostem zatrudnienia i wynagrodzenia dla nauczyciel szkół i przedszkoli w Gminie Wielka Nieszawka. Wprowadza się nowe rozdziały 80149 oraz 80150 dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach oraz szkołach podstawowych wynikających z odrębnych przepisów. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku z wygaszeniem Gimnazjum oraz dowożeniem uczniów do szkół. W tym w ramach realizacji projektów:

- wprowadza się wydatki w formie wkładu własnego do Projektu Eugeniusz w świetle 3D w kwocie 8.763,00 zł. Projekt realizowane w latach 2019-2023 - wartość projektu na 2019 rok wynosi 58.420zł.
- w ramach Projektu Osi 10 Innowacyjna edukacja Wprowadza się zadanie bieżące pn. Radosne przedszkole. Realizacja w latach:
 - 2019r. środki UE -151.899zł, środki własne - 26.806 zł;
 - 2020r.środki UE - 17.850 zł, środki własne – 3.150 zł.

Uwzględniono otrzymaną część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 zwiększając o kwotę 104.314,00 zł w związku ze zmianą ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz.1287)

7. W związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia o 6 etatów w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 81.420,00 zł wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu wyniosą 32.337.744,00 zł a wydatki 42.890.701,00 zł przy zwiększeniu deficytu o kwotę 117.171,00 co daje kwotę niedoboru w wysokości 10.552.957,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski