

Projekt

z dnia 27 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiana: poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **125.556.831,91 zł**

- zwiększa się o kwotę 51.921,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **125.565.752,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.901.331,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.600.060,91 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.069.054,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.227.217,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.211.210,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.418.302,91 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.306.831,91 zł**

- zwiększa się o kwotę 224.992,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 216.071,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **139.315.752,91 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 110.173.922,91 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.237.552,91 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.728.335,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.509.217,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.531.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.984.570,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 20.000,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.141.830,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.591.830,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 13.966.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.708.020,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.670.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. 1. Ustala się dochody w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 552.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0750 na kwotę 43.000,00 zł zabezpieczając wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017 z dnia 14 marca 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 8.921,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4170, 4300.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 51.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75095 zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu służbowego dla Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej”. W powyższej klasyfikacji dokonuje się usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych 170/4, 47, 31 i 101/2 - II etap ”, środki w kwocie 4.000,00 zł przesuwa się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Karnowo (zakup kruszywa). Powyższe przesunięcie spowodowane jest podjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karnowo w ramach funduszu sołectkiego. Dokonuje się również przesunięcia kwoty 8.500,00 zł w wydatkach majątkowych z zadania pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Nakle nad Notecią - sięgacz” na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przecznicza w Nakle nad Notecią ”. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały dokonano modyfikacji nazw niektórych zadań inwestycyjnych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 14.698,00 zł - usunięcie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej na terenie sołectwa Lubaszcz”. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Lubaszczu”. Powyższe przesunięcie spowodowane jest podjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lubaszcz w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 50.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości w miejscowości Gorzeń - działka o numerze ewidencyjnym 126/28” – (usunięcie zadania). W miejsce usuniętego zadania tworzy się nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Działkowa 12, Potulice” – kwota 50.000,00 zł w dziale 900 rozdział 90001 § 6050.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 1.100,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 3,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” na kwotę 26.310,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu przesuwu kotar na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Paterku” - kwota 26.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 27.540,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” - kwota 8.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” - kwota 15.000,00 zł. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 1.400,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 24.900,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 10,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 150,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Ośrodki pomocy społecznej” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 7.600,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Ośrodki pomocy społecznej” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 10.170,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Działkowa 12, Potulice”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji tworzy się nowe zadanie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Lubaszczu” w ramach funduszu sołectkiego. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.