

Projekt

z dnia 20 października 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 2017 roku, poz. 1875) 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, ze zmianami) 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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 2017 roku, Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017 roku, Nr 207/2017 z dnia 16 października 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 **136.422.716,44 zł**

- zwiększa się o kwotę 489.420,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 18.179,81 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **136.893.956,63 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.164.326,24 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 37.803.580,24 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.806.740,00 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 19.000,00 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 1.535.006,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.531.337,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.198.293,39 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 123.318.573,63 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.575.383,00 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 1.800.949,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.421.485,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 8.297.428,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **150.063.670,32 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.114.233,71 zł

- zmniejsza się o kwotę 642.993,52 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **150.534.910,51 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 120.698.704,51 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.188.139,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.948.905,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.239.234,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.684.740,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.214.912,93 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 210.912,03 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 29.836.206,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.371.206,00 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 10.415.428,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 383.189,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe 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”.

§ 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

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6300 na kwotę 11.500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0950 na kwotę 205.900,00 zł zabezpieczając wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” § 0490 na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 na kwotę 105.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 0940 na kwotę 6.500,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0940 na kwotę 41.300,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0940 na kwotę 10.700,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 18.179,81 zł – umowa dotacji Nr DB17101/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 13.09.2017 roku - zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 28.520,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 10137/17/FPK/DDK z dnia 29.09.2017 roku z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana obrzeży lastrykowych - mogiły na cmentarzu ofiar terroru hitlerowskiego w Potulicach”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 921 rozdział 92195 § 6050.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się zabezpieczenia środków w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Tulipanowej,

Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie” – kwota 2.400,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach” – kwota 11.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 15.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie drogi gminnej w Lubaszczu” – kwota 13.698,00 zł. Dokonuje się w powyższej klasyfikacji zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie” – kwota 29.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią - II etap” – kwota 28.000,00 zł i na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu” – kwota 186.000,00 zł. W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia na kwotę 42.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji, Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej i w związku z podjętą uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Gumnowice, Sołectwa Występ oraz Sołectwa Lubaszcz.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 24.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 104.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych. Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 160.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz stanowiska ds. obsługi Parku Przemysłowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 400,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 172.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa toalet uczniowskich wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku głównym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 14.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią w związku z reformą oświatową” – kwota 5.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Termoizolacja ściany zachodniej budynku dydaktyczno - mieszkalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie” – kwota 23.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do klas lekcyjnych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 130.000,00 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią i Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 4.300,00 zł zabezpieczając wydatki na usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 5.900,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 112.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki

pomocy społecznej” na kwotę 20.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.282,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 54.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 25.700,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na kwotę 70.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 1.761,96 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie podjętej Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Gorzeń, Sołectwa Karnowo, Sołectwa Ślesin, Sołectwa Lubaszcz

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 322.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 19.098,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie podjętej Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Minikowo, Sołectwa Gumnowice, Sołectwa Lubaszcz, Sołectwa Występ.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 2.761,96 zł. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie podjętej Uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Gorzeń, Sołectwa Karnowo, Sołectwa Ślesin

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie” – kwota 35.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie” – kwota 35.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie” – kwota 35.000,00 zł. Zadania realizowane będą w latach 2017-2018, stąd konieczność na zmianę finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji. W ramach wydatków bieżących dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.011,75 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Karnowo.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Karnówko. W wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią” – kwota 80.000,00 zł w związku z finansowaniem zadania w latach 2017-2018.