

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

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, poz. 2232; z 2018 roku poz. 130) 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **133.103.175,52 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.833.697,80 zł

- zmniejsza się o kwotę 116,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **134.936.757,32 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.508.261,25 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.587.361,25 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.670.400,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 245.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.065.452,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.363.044,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.247.820,36 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.688.936,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 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 534.002,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 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 10.818.934,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **155.553.175,52 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.243.397,80 zł

- zmniejsza się o kwotę 409.816,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **157.386.757,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.376.524,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.908.553,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.206.969,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.701.584,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.839.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.938.742,15 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 290.028,47 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 42.010.232,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.065.232,96 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 18.142.630,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 22.450.000,00 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 4.044.800,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.070.102,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 470.418,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.432.658,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Dokonywane są 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” na kwotę 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2057 i 2059 na kwotę 105.955,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” § 2460 na kwotę 8.447,76 zł – rozliczenie środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią” - KAWKA II - utworzenie bazy danych i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej” – umowa nr DB15059/OA-nem z dnia 23.09.2015r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 4300. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” § 6280 na kwotę 89.002,96 zł – rozliczenie środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 6230. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 30.291,88 zł – promesa dotacji Nr D17624 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 13.11.2017 roku - zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią” (umowa Nr DB17151/OZ-azn z dnia 19.12.2017r.). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90078 § 4300.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 116,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku”. Zmiana wynika z podpisanej umowy nr 00022-6523.2-SW0210006/17/18. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92695 § 6057.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 155.553.175,52 zł zwiększa się o 1.833.581,80 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 157.386.757,32 zł.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku podwyższony został z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł limit dotyczący amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 2017 poz. 2369). W związku z powyższym za wydatki majątkowe uznaje się środki trwałe których okres przydatności jest dłuższy niż rok a wartość odpowiada kwocie 10.000,00 zł i wyższej. Dostosowaniu do nowych regulacji ulega załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” § 2830 na kwotę 50.000,00 zł – dotacja celowa

rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania w programie EKOPIEC współfinansowanym przez WFOŚiGW w Toruniu. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C na odcinku Nakło nad Notecią – Łochowice” zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz” zwiększa się o kwotę 980.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica i ul. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią - etap I” zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł,
- zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonych w obrębie Ślesin, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami numer 660/7 o powierzchni 0,5238 ha i 665/2 o powierzchni 0,3405 ha, stanowiące własność Fundacji Potulickiej z siedzibą w Warszawie” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- zadanie pn. „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła” zwiększa się o kwotę 89.002,96 zł,
- zadanie pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego oraz budowa drogi w Paterku - etap IV” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- zadanie pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa części obiektu krytej pływalni na potrzeby kręgielni w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku” zmniejsza się o kwotę 116,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup pomieszczenia sanitarno-socjalnego przy rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem” zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych usuwa się następujące inwestycje:

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Chrzastowo” kwota 5.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Olszewka” kwota 4.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Trzeciewnica” kwota 3.500,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja elementów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wodna 1” kwota 3.600,00 zł,
- zadanie pn. „Promowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorcom

dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” kwota 45.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup wyparzarki gastronomicznej do naczyń dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” kwota 7.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup wyparzarki gastronomicznej do naczyń dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” kwota 8.000,00 zł,

- zadanie pn. „Montaż urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Potulice” kwota 5.500,00 zł,

- zadanie pn. „Ogrodzenie terenu w Sołectwie Potulice” kwota 3.500,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup niezbędnych materiałów do zagospodarowania terenu wokół placu na działce gminnej w Sołectwie Bielawy” kwota 6.400,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Chrzastowie” kwota 7.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Sołectwie Gumnowice - dokumentacja techniczna” kwota 3.500,00 zł,

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sołectwie Gumnowice - etap I” kwota 6.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Małocin - dokumentacja techniczna” kwota 3.500,00 zł,

- zadanie pn. „Montaż urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Michalin” kwota 4.500,00 zł,

- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Sołectwie Ślesin” kwota 8.000,00 zł.

Usunięte zadania w wyniku podwyższenia limitu dotyczącego amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały przekwalifikowane w wydatki bieżące.