

Projekt

z dnia 20 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 27 września 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 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) Rada Miejska uchwała, 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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Nr LII/1024/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Nr 160/2018 z dnia 12 września 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 **138.069.914,80 zł**

- zwiększa się o kwotę 847.386,63 zł
- zmniejsza się o kwotę 176.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **138.741.301,43 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.638.152,06 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.837.719,23 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.527.798,83 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 267.634,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.895.887,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.207.262,37 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 121.214.359,81 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.526.941,62 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 555.556,96 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.537.349,26 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 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 9.258.035,40 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **163.708.689,99 zł**
- zwiększa się o kwotę 1.311.327,80 zł
 - zmniejsza się o kwotę 639.941,17 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **164.380.076,62 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.756.422,66 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.354.101,59 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.468.533,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.885.567,70 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.244.674,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.913.402,85 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 844.243,57 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 43.623.653,96 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.678.653,96 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 18.977.634,00 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 25.638.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.
- 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 4.677.367,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.520.601,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.841.877,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 186.000,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z zawartych umów.

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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 40.000,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych opłat.

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 205.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku PIT i CIT z przeznaczeniem na wydatki określone w załączniku inwestycyjnym (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 186.386,63 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu Nr UM_SE.433.1.662.2018 na realizację projektu pn. „Nakło dla Seniora”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309, 4437, 4339, 6067, 6069.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 200.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi w wydatkach w rozdziale 90002. Zwiększenie wynika z pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie wynika z pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6207 na kwotę 176.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90095 § 6057.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 163.708.689,99 zł zwiększa się o 671.386,63 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 164.380.076,62 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2540 na kwotę 18.700,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2540 na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” § 2540 na kwotę 80.300,00 zł zmieniając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2540 na kwotę 14.900,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” § 2540 na kwotę 55.000,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia 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” § 2540 na kwotę 20.300,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” § 2830 na kwotę 30.900,00 zł zmieniając dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” § 2830 na kwotę 2.700,00 zł zmieniając dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 2830 na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe rekompensujące koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 2830 na kwotę 18.000,00 zł zmniejszając dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2480 na kwotę 100.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6220 na kwotę 23.000,00 zł – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6220 na kwotę 18.500,00 zł – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - Modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92116 „Biblioteki” § 2480 na kwotę 60.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92118 „Muzea” § 2480 na kwotę 80.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92118 „Muzea” § 6220 na kwotę 80.000,00 zł – Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią - wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej *Footsteps*.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2480 na kwotę 6.000,00 zł – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Przebudowa ulic: Brzozowej, Bukowej, Dębowej, Kasztanowej i Świerkowej w Występie” zmniejsza się klasyfikację budżetową,

- zadanie pn. „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Mrotecka 1/3, 4, 5, 7, 9; Długa 14/9, 16/2; Ks. P. Skargi 11/9; Młyńska 9/10; Dąbrowskiego 39/8; Plac Zamkowy 5/13, 14, 16; Poczтовая 5/5” zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja lokalu gminnego nr 5 w budynku przy ul. Poczтовая 5 w Nakle nad Notecią”

zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce dz. nr 113/1, 113/2” zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,

- zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr. ewidencyjny 197/9, 199/79, 199/80, 199/81, 199/82” zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup specjalistycznego namiotu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ślesinie” zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie” zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja elementów wykończeniowych w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,

- zadanie pn. „Zakup samochodu dla osób niesamodzielnych w ramach projektu Nakło dla Seniora” zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,

- zadanie pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią z obiektem użyteczności publicznej” zmienia się nazwę zadania,

- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” zmienia się źródło finansowania inwestycji – kwota 176.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie” zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja podłogi w sali Wiejskiego Domu Kultury w Paterku” zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł,

- zadanie pn. „Wykonanie ławeczki Józefa Piłsudskiego oraz wdrożenie tras w aplikacji mobilnej *Footsteps*” zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł (zmiana klasyfikacji zadania jako dotacja celowa),

- zadanie pn. „Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach” zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł.