

Projekt

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, zmiany: z 2015 roku poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **94.616.904,96 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.006.398,65 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **95.623.303,61 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 16.506.354,00 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 10.833.379,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.437.975,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.230.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 47.377.117,61 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 90.410.891,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.212.412,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.330.238,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.775,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 500.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **101.466.904,96 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.075.898,65 zł
- zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **102.473.303,61 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.377.330,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.756.570,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.038.679,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.717.891,00 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.182.360,00 zł,

c) 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 23.000,00 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.095.973,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.615.973,61 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 1.037.553,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 15 „Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.060.553,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Dokonuje 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 600.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” – udział w przedsięwzięciu pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi w Występie*. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 700 rozdział 70005 § 6010.

Na podstawie Uchwały Nr XVII/289/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 406.398,65 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” 6680. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy - dokumentacja projektowa” – kwota 1.845,00 zł, inwestycji pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” – kwota 205.000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6059 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 37.553,65 zł oraz w dziale 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” – kwota 162.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulicy Dąbrowskiego, Placu Konopnickiej i Rynek w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej”. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 60095 zmniejszając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa podjazdu w Rozwarzynie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 9.500,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup multisejfów dwuszufladowych w klasie S1 na potrzeby Wydziału Finansowo Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią”. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90095 zmniejszając różne opłaty i składki.