

Projekt

z dnia 13 maja 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 2016 roku, poz. 446) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195) 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 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **107.106.622,06 zł**,

- zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 189.297,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **106.928.325,06 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.553.430,45 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.704.950,45 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.376.480,00 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 1.467.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.550.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 48.824.359,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.510.812,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.417.512,61 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 1.530.238,96 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.875,00 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 2.450.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **113.956.622,06 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.541.581,35 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.591.079,97 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **113.907.123,44 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.508.799,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.915.107,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.050.410,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.864.696,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.207.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.955.292,42 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 23.000,00 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.398.323,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.918.323,61 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 6.978.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.850.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9.561.451,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.582.653,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 5.389.500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.162.838,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 625.168,77 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.560,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.759.107,19 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.850.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 409.107,19 zł”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2016 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 2016 roku”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Na podstawie Informacji Ministra Finansów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 189.297,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się 801 „Oświata i wychowanie”.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność” § 2910 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - dotyczy projektu *Labirynty wiedzy* (wydatki dział 853 rozdział 85395 paragraf 2910).

W wyniku przyjęcia wolnych środków z 2015 roku dokonuje się zwiększenia w wydatkach w wysokości 41.069,61 zł - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Zwiększenie obejmuje: dział 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wprowadzenie nowego zadrzewienia na terenie gminy; dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na program usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią; rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych; rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową częściowo rekompensującą koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania; rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – kwota 2.069,61 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększone wydatki zwiększają deficyt o kwotę 41.069,61 zł.

W wyniku przyjęcia wolnych środków z 2015 roku dokonuje się zwiększenia w wydatkach w wysokości 87.728,77 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Zwiększenie obejmuje: dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – kwota 1.560,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – kwota 86.168,77 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększone wydatki zwiększają deficyt o kwotę 87.728,77 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmiany na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pieszojezdni i wjazdów na ulicy Różanej w Występie, Gmina Nakło nad Notecią - II etap” – kwota 1.000.000,00 zł na nowe brzmienie zadania pn. „Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie” oraz zwiększenia własnych środków na kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Noteckiej w Nakle nad Notecią - I etap”. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia kwoty 15.000,00 zł z działu 900 rozdział 90095 paragraf 4430.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 15.000,00 zł. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 90013 „Schroniska dla zwierząt”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 183.375,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 14.118,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe

pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.412,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. 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 138.569,00 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 209.829,00 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 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 415,00 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 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 3.003,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się 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” na kwotę 44.173,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 291.571,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 3.968,00 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 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.708,97 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn (przesunięcie z rozdziału 60016 i 92695). W wydatkach majątkowych w rozdziale 90095 dokonano zwiększenia dodatkowych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” – kwota 15.000,00 zł. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdziale 90095.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 6.100,00 zł.