

Projekt

z dnia 24 kwietnia 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 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730) 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, zmiany: z 2016 roku: poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191) Rada Miejska uchwała, 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 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 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 **125.821.547,21 zł**

- zwiększa się o kwotę 86.921,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **125.908.468,21 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.204.047,21 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.662.776,21 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.309.054,00 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.227.217,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.251.210,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.761.018,21 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 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 1.604.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.571.547,21 zł**

- zwiększa się o kwotę 280.031,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 193.110,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **139.658.468,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 110.406.438,21 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.218.455,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.719.657,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.498.797,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.529.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.238.182,50 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 20.000,00 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 29.252.030,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.702.030,00 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 13.966.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 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 4.708.020,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.718.080,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu 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”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0310 na kwotę 40.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 46.921,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4170, 4300.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia – konieczność nasadzeń drzew w wyniku decyzji Starosty Nakielskiego z dnia 13.07.2016 r. w realizowanych w 2016 roku ulicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 7.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Paterku”. W powyższej klasyfikacji dokonyje się zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 50.000,00 zł, zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Nakle nad Notecią - sięgacz” – kwota 8.100,00 zł. Dokonyje się również zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wspólnej w Nakle nad Notecią” – kwota 8.100,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 50.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 4.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 37.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami (zmiana paragrafu wydatku z 6060 na 6050) na kwotę 20.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 4.200,00 zł. W powyższej klasyfikacji tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie witaczy na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” – kwota 41.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 7.581,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonyje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 14.605,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach majątkowych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do rozwijania aktywności i sprawności psychofizycznej - motorycznej w edukacji wczesnoszkolnej dla Zespołu Szkół w Potulicach”. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 110,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między jednostkami oświatowymi na kwotę 17,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 8.082,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup usług remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między jednostkami na kwotę 17,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 14.885,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.969,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 1.661,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 1.757,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia 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 3.984,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 62,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia 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 4.940,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 347,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych, różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szklone” na kwotę 293,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 9.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na kwotę 49.200,00 zł zabezpieczając dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł – rezygnacja *Fundacji w Kuźni* z przyznanej dotacji na zadanie pn. „*Muzycy Gminy Nakło na CD oraz warsztaty muzyczne*”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Paterku”.