

Projekt

z dnia 24 lipca 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, poz. 935) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska uchwala, 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, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 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, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 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 **128.156.936,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **129.156.936,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.622.825,37 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.555.481,37 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.834.287,00 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 1.228.057,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 57.080.900,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 113.784.965,87 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.371.971,00 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 2.999.450,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 **141.397.890,75 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.061.700,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 61.700,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **143.397.890,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.918.839,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.005.567,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.851.867,76 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.153.699,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.664.542,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.748.588,92 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 100.140,83 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 31.479.051,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.014.051,00 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 12.516.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.240.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.600.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.595.785,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.335.153,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.276.000,00 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 9.776.000,00 zł”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.776.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.335.153,04 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;
- 8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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

Na podstawie Zarządzenia Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie przyznania Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem dla Gminy Nakło nad Notecią na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Paterku” dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6330 na kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 6050. W wydatkach zabezpiecza się własne środki w kwocie 1.000.000,00 zł które zwiększają deficyt budżetu finansowany emisją obligacji komunalnych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.800,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wodnej w Nakle nad Notecią”. W wydatkach majątkowych w wyniku przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zabezpiecza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach” – kwota 2.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wodnej w Nakle nad Notecią” – kwota 13.900,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią”. Zwiększone środki na zadaniu inwestycyjnym wynikają z przesunięcia środków z rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 24.000,00 zł zabezpieczając zadanie pn. „Termoizolacja ściany zachodniej budynku dydaktyczno - mieszkalnego w Zespole Szkół w Ślesinie” – kwota 24.000,00 zł. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 8.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 92601.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wała łukowego i siewnika dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji - boisko w Paterku”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Zwiększa się wartość deficytu o kwotę 1.000.000,00 zł w wyniku przyjęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem w Paterku”. Deficyt budżetu w kwocie 14.240.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.600.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.