

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232; z 2018 roku poz. 130) 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) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.949.641,25 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.405.692,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **136.355.333,25 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.438.247,18 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.630.378,18 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 9.556.789,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 246.080,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 63.092.291,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.816.396,29 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.538.936,96 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 534.002,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.350.000,00 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 10.818.934,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **153.199.641,25 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.681.192,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 275.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **156.605.333,25 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.538.100,29 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.970.355,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.254.035,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.716.320,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.953.860,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.923.276,58 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 290.608,47 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 41.067.232,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.122.232,96 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 18.427.630,00 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 20.250.000,00 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 4.132.380,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.139.762,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 470.418,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 350.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 75.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.”;

9) 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”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 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 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.718.238,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz” (kwota 2.533.294,00 zł) oraz zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki” (kwota 466.706,00 zł). Zwiększone dochody wynikają z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2018 roku Nr DOLiZK-III-7741-3-6/2018 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dokonyje 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” na kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 25.692,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich 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 i 4300.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 153.199.641,25 zł zwiększa się o 3.405.692,00 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 156.605.333,25 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” § 4810 na kwotę 185.000,00 zł. Zmniejszoną rezerwę przeznacza się do działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – kwota 35.000,00 zł, do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92118 „Muzea” zabezpieczając dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Krajeńskiej – kwota 80.000,00 zł oraz do działu 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią” – kwota 70.000,00 zł.

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

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz” zwiększa się o kwotę 2.533.294,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki” zwiększa się o kwotę 466.706,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł,

- zadanie pn. „Budowa wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach komunalnych w Nakle nad Notecią pod adresem: Bydgoska 40/24, 25, 26, 27, 28; Hallera 17/5; Jackowskiego 10/6; Kilińskiego 35/2; Młyńska 13/2, 4; Powstańców Wielkopolskich 12/8; Plac Zamkowy 3/8, 9, 6/1; Dworcowa 3/1, 2, 4, 5, 6, 7; Poczтовая 5/5 - dokumentacja projektowa” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Modernizacja dachu w obiekcie Przedszkola Niepublicznego „DONALD" przy ul. Ks. P. Skargi 9 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł,
- zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku zlokalizowanego na działce nr 113/3 w Wieszkach na świetlicę wiejską” zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,

W wydatkach majątkowych usuwa się następujące inwestycje:

- zadanie pn. „Przebudowa drogi na działce o numerach ewidencyjnych 132 i 208 obręb Suchary - etap II” kwota 10.000,00 zł,