

Projekt

z dnia 11 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKŁE NAD NOTECIĄ**

z dnia 17 maja 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 uchwala, 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, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 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 **137.219.760,96 zł**

- zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 3.165.452,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **134.080.308,96 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.168.674,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.144.805,89 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 9.772.789,00 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 60.086.839,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 116.306.824,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.773.484,96 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 10.053.482,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **157.469.760,96 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.990.775,19 zł
- zmniejsza się o kwotę 921.452,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **158.539.084,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 116.913.851,19 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71.999.466,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.262.229,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.737.236,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.077.860,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.145.916,38 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 41.625.232,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.680.232,96 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 18.582.630,00 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 24.458.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.208.775,19 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 32.549.088,07 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.100.953,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 4.578.380,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.163.762,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20.750.000,00 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 20.250.000,00 zł”;

8) § 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 20.250.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.100.953,04 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”;

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 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne 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 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 2018 rok”, 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 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.873.238,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” § 2460 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zadrzewienie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2018”. Zwiększone środki wynikają z promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 020 rozdział 02095 § 4210.

Dokonywane są zmniejszenia 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 2.400.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 765.452,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”. W wydatkach o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90095 § 6057.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 157.469.760,96 zł zwiększa się o 1.069.323,19 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 158.539.084,15 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2910 na kwotę 330.000,00 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 2830 na kwotę 24.000,00 zł – dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2480 na kwotę 100.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6220 na kwotę 16.000,00 zł – modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią - Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III” zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł,
- zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ulicy Młyńskiej, działka nr ewidencyjny 2608/3” zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 185.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 55.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,

- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” przesuwają się pomiędzy paragrafami kwotę 765.452,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz na wieży w Parku Sobieskiego w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 87.102,72 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększone wydatki wynikają z przyjęcia wolnych środków z roku 2017 (zwiększenie deficytu). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 28.220,47 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zwiększone wydatki wynikają z przyjęcia wolnych środków z roku 2017 (zwiększenie deficytu). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W wyniku przyjęcia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 12.299.088,07 zł zmianie uległ załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

Deficyt budżetu w zmienionej kwocie 24.458.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.208.775,19 zł.