

Projekt

z dnia 12 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 18 października 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 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Nr LII/1024/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Nr LIII/1045/2018 z dnia 27 września 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, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Nr 160/2018 z dnia 12 września 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 **138.750.342,43 zł**

- zwiększa się o kwotę 67.490,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.244,90 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **138.816.587,53 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.668.438,16 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.858.964,33 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.536.839,83 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 267.634,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.895.887,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.252.262,37 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 121.289.645,91 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 17.526.941,62 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 555.556,96 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.537.349,26 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 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 9.258.035,40 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **164.389.117,62 zł**
- zwiększa się o kwotę 804.257,41 zł
 - zmniejsza się o kwotę 738.012,31 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **164.455.362,72 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.496.708,76 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.085.559,94 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.396.879,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.688.680,40 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.244.600,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.922.304,85 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 844.243,57 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 43.958.653,96 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.813.653,96 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 18.997.634,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.145.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 25.638.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.
- 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 4.347.367,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.520.527,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały".

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu 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 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 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.841.877,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z dnia 26 września 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urzędów służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4210.

Dokonuje 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 25.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od środków transportowych.

Dokonuje 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 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę 20.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2018 z dnia 27 września 2018 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” § 2010 na kwotę 1.244,90 zł zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80153 § 2830, 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2010 na kwotę 20.482,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 164.389.117,62 zł zwiększa się o 66.245,10 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zmniejszenie wynosi po zmianie 164.455.362,72 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2910 na kwotę 330.000,00 zł - Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Rozbudowa Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Występie” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Nakło nad Notecią” zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno Przedszkolnego Potulicach” zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego,
- zadanie pn. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia ul. Rynek w Nakle nad Notecią” zostaje usunięte – kwota 84.000,00 zł.