

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.823.193,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.790.042,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 820.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **105.793.235,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.240.043,75 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.128.859,75 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.839.184,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.267.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 48.813.359,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 98.575.722,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.217.512,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.330.238,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.875,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 2.450.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.673.193,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.166.942,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 196.900,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **112.643.235,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 98.474.911,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.298.255,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.149.339,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.148.916,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.197.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.548.256,42 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 23.000,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.168.323,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.688.323,61 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 1.037.553,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 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 5.373.400,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.152.838,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”;

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok ”, Nr 4 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, Nr 9 „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 2016 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 2016 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 promesy dotyczącej udzielenia dotacji z dnia 1 marca 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” § 2460 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Zadrzewienia miasta i gminy Nakło nad Notecią 2016”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 020 rozdział 02095 § 4210.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach (korekta budżetu) 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” § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na kwotę 820.000,00 zł.

Na podstawie promesy dotyczącej udzielenia dotacji z dnia 30 marca 2016 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 na kwotę 65.042,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Na podstawie podpisanej umowy Nr 174/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (transport i unieszkodliwianie)”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Na podstawie podpisanej umowy Nr 173/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na ochronie drzew kasztanowych (montaż i demontaż pułapek i dyspenserów) na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 900 rozdział 90004 § 4210, 4300.

Na podstawie podpisanej umowy Nr 175/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 2710 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększono w dziale 900 rozdział 90005 § 2830.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6208 na kwotę 1.685.000,00 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I”. Wniosek o refundację poniesionych kosztów oraz wnioski o płatność końcową wraz z wymaganymi dokumentami zostały zweryfikowane przez instytucję udzielającą wsparcia finansowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01009 „Spółki wodne” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zadanie bieżące pn. „Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” – zmiana paragrafu wydatku. W wyniku powyższych zmian likwidacji uległo zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 350.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina

Nakło nad Notecią” – kwota 25.000,00 zł oraz utworzenia nowego zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap” – kwota 45.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 140.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią”. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń informatycznych dla Biura Obsługi Mieszkańców”. Zmniejszone środki w kwocie 20.000,00 zł zostały przesunięte do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się usunięcia zadania inwestycyjnego w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 100.000,00 zł pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”. W miejsce zlikwidowanego zadania termomodernizacyjnego tworzy się nowe zadania inwestycyjne: pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią” – kwota 30.000,00 zł; pn. „Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 44.000,00 zł; pn. „Termomodernizacja obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią” – kwota 26.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią”. W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielawy dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2.650,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Sołectwie Bielawy” (przesunięcie do działu 926 rozdział 92695 paragraf 4210).

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią. W ramach przesunięć w wydatkach bieżących dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.750,00 zł zabezpieczając usługi remontowe w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karnówko.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając zadania inwestycyjne: pn. „Rozbudowa utwardzenia terenu wokół obiektu Krytej Pływalni *Naquarius* w Nakle nad Notecią” – kwota 65.000,00 zł; pn. „Zakup dodatkowego wyposażenia dla obiektu Krytej Pływalni *Naquarius* w Nakle nad Notecią” – kwota 35.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 2.650,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielawy (przesunięcie z działu 900 rozdział 90095 par. 6050).