

Projekt

z dnia 22 maja 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) 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) Rada Miejska uchwała, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **126.441.321,08 zł**

- zwiększa się o kwotę 248.083,40 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **126.689.404,48 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.736.900,08 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.167.629,08 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.337.054,00 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 1.227.217,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 56.499.293,40 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 112.541.954,48 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 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 1.999.450,00 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 **140.191.321,08 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.261.737,28 zł
- zmniejsza się o kwotę 122.700,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **141.330.358,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.177.628,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.966.335,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.802.755,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.163.579,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.538.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.252.493,34 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 20.000,00 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 30.152.730,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.602.730,00 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 13.966.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 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, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.330.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.953,88 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.995.785,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.335.153,04 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 4.708.020,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.727.080,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 383.189,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 677.619,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.676.000,00 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 10.176.000,00 zł”;

10) § 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 10.176.000,00 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”;

11) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu 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 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 2017 roku”, 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 2017 rok”, Nr 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 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13.986.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75624 „Dywidendy” § 0740 na kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 0940 na kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0940 na kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4010. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0940 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Na podstawie promesy dotyczącej udzielenia dotacji z dnia 21 kwietnia 2017 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 35.883,40 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.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 20.000,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Chopina w Nakle nad Notecią - sięgacze” – kwota 40.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 10.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1” – kwota 100.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wodnej w Nakle nad Notecią” – kwota 100.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Działkowej w Nakle nad Notecią” – kwota 100.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Bartkowskiego w Nakle nad Notecią” – kwota 50.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią” – kwota 50.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 132 i 208, obręb Suchary - etap I” – kwota 55.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na działkach o numerach ewidencyjnych 478/6, 1551/8, 1551/1, obręb Paterek - projekt” – kwota 6.200,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 1881/3, obręb Nakło nad Notecią” – kwota 50.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział

60095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 16.200,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 14.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 28.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 220.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu z podwójną kabiną do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki straży Pożarnej w Polichnie”. Nowe zadanie inwestycyjne finansowane będzie z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 176.000,00 zł (zwiększenie deficytu) oraz ze środków własnych w wysokości 44.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 4.500,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup skanera sieciowego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 125.619,98 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień”. Zwiększone wydatki wynikają z przyjęcia wolnych środków z roku 2016 (zwiększenie deficytu). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając 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 2016 (zwiększenie deficytu). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 333,90 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększone wydatki wynikają z przyjęcia wolnych środków z roku 2016 (zwiększenie deficytu). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji w wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Suchary - dokumentacja projektowa” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego) oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina w Nakle nad Notecią” – kwota 30.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Polichnie”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią”.

W wyniku przyjęcia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 10.819.785,98 zł zmianie uległ załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

Deficyt budżetu w zmienionej kwocie 14.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 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, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.330.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.953,88 zł.