

**Uchwała Nr XXXIV-221 /18
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 7 września 2018r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Nieszawa na 2018 rok.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r., poz 994 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII-185/17 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2018r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX-192/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 16 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI-207/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XXXII-211/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 8 czerwca 2018r., Uchwałą Nr XXXIII- 216/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 9 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 55/2018 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 16 sierpnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się kwotę dochodów w kwocie **9 185 117,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :
 - a) dochody bieżące w kwocie 8 469 241,20 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 715 876,40 zł.
2. Ustala się kwotę wydatków w kwocie **9 674 991,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 8 555 612,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w kwocie 3 665 502,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – w kwocie 2 230 462,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 238 762,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 340 398,24 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których, mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 487,20 zł,
 - obsługa długu - 80 000,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe - 1 119 379,00 zł, w tym :
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 119 379,00 zł.
3. Zmianie ulega załącznik nr 3- przychody i rozchody budżetu.
4. Zmianie ulega załącznik nr 7 - Wydatki inwestycyjne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Uzasadnienie:

Po stronie dochodów wprowadza się środki dotacji celowej na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 6 900,30 zł oraz wkład własny w wysokości 1 % wartości wszystkich zadań , określonych we wniosku tj. 69,70 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-7211-609/18.

Po stronie wydatkowej dokonano zwiększenia o kwotę 6 970,70 zł w **dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** , *rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne* , § 4210 – z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

W związku ze sprzedażą mieszkania komunalnego przy Pl. Jagiellończyka po stronie dochodów wprowadzona została kwota 65 000,00 zł .

Z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania 20 000 ,00 zł zostało przeznaczone na zabezpieczenie udziału Gminy Miejskiej Nieszawa w „Programie priorytetowym EKOpiec 2018" we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Pozostałą kwotę 45 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych komunalnych na terenie miasta Nieszawa.

W dz. 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę , *rozdział 40002 - Dostarczanie wody* dokonano zwiększeń w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł , w § 4260 - zakup energii o kwotę 30 000,00 zł i w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W dz. 600 - Transport i łączność, *rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł oraz plan wydatków w § 4300 o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększono także plan wydatków w § 6050 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji na przebudowę ul. Żabieniec.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, *rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* dokonano zwiększeń planów wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł, w § 4260 - zakup energii o kwotę 15 000,00 zł oraz w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 720 - Informatyka, *rozdział 72095 - Pozostała działalność* dokonano zmian w paragrafach wynagrodzeniowych z powodu zmiany formy zatrudnienia informatyka z umowy zlecenia na umowę o pracę.

W dziale 750 - Administracja publiczna , *rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie* dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup opieki autorskiej RADIX.

W rozdziale 75023 - urzędy gmin dokonano zwiększeń planów wydatków w paragrafach zagrożonych przekroczeniem planów tj. § 4140 - wpłaty na PFRON o kwotę 10 000,00 zł, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000,00 zł, § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł i § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie , *rozdział 80101 - szkoły podstawowe* dokonano przeniesienia kwoty 14 000,00 zł z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na § 4240 - zakup środków dydaktycznych oraz zwiększono plan wydatków w tym paragrafie o kwotę 3 500,00 zł jako wkład własny gminy, zgodnie za zapisami Umowy dotacji nr 51/2018 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2018. Zwiększono plan w § 4210 o kwotę 22 771,38 zł, dokonano zwiększeń planów wydatków w § 4260 - zakup energii o kwotę 5 000,00 zł oraz § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 350,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola dokonano zwiększeń planów wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450,00 zł, w § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem za zapłaty not za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych.

Rozdział 80110 - Gimnazja , § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia , *Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w planach wydatków dla prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w 2018r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , *rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zmniejszono plan wydatków w § 4260 – zakup energii o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z pokryciem kosztów dokumentacji na przebudowę ul. Żabieniec w wysokości 4 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w *rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* na zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł,

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pieców przez mieszkańców miasta.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych ,§ 4520 - na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 65 000,00 zł.