

**Uchwała Nr IX-50/19  
Rady Miejskiej Nieszawa  
z dnia 23 maja 2019 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 211, 212, 214, 215 ,216, 217,218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2019, zmienionej Uchwałą Nr VI-40/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 lutego 2019r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 8 kwietnia 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 kwietnia 2019r.,zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Ustala się kwotę dochodów budżetu na 2019 rok z kwoty **7 764 486,87 zł** na kwotę **8 079 000,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące z kwoty **7 664 486,87 zł** na kwotę **7 945 665,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe z kwoty **100 000,00 zł na kwotę 133 335,04** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok z kwoty **7 505 218,87 zł** na kwotę **7 819 732,71 zł** , z tego:

- 1) wydatki bieżące z kwoty **7 389 594,87 zł** na kwotę **7 686 118,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe z kwoty **115 624,00 zł** na kwotę **133 614,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty **2 030 533,93 zł** na kwotę **2 020 588,43 zł**,
- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w wysokości **50 000,00 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie **70 000,00 zł**,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **3 498 589,00 zł** na kwotę **3 469 989,00 zł**,
- 5) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - z kwoty **1 717 137,94 zł** na kwotę **2 052 206,95 zł**.



§.3. Zmianie ulegają wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Zmianie ulegają załączniki nr 5 i 6 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

  
Paweł Zaręba

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX-50/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019r.**

**Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, § 2320**

- wprowadzono kwotę 120 000,00 zł. Są to dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.- kwota 100 000,00 zł i Starostwa Powiatowego w Toruniu kwota - 20 000,00 zł, w § 0830 - wpływy z usług - wprowadzono kwotę 80 000,00 zł, którą planuje się uzyskać ze sprzedaży biletów promowych.

W rozdziale tym zwiększono także plan o kwotę 1 993,74 zł stanowiącą dofinansowanie z PROW 2014-2020 - na realizację zadania pn. "Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej". Wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa wyniesie 1 139,59 zł.

**Dz. 750 - Administracja publiczna , rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększono plan dochodów o kwotę 4 100,66 zł stanowiącą dofinansowanie z PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. "Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju , w tym produktów i usług lokalnych polegających na wystawie 8 produktów lokalnych na terenie miasta Nieszawa podczas Festiwalu Wisły w Nieszawie w 2019r.". Wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa wynosi 2 343,88 zł.

**Dz.758 - Różne rozliczenia , rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.** Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na rok 2019 dokonano zmniejszenia planu o kwotę 50 236,00 zł.

**Dz. 852 - Pomoc społeczna , rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zwiększono plan dotacji o kwotę 4 040,00 zł ,

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność** wprowadzono kwoty 73 147,80 w § 2030 oraz 19 680,30 zł w § 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" .

**Dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny** zwiększono plan dotacji o kwotę 126,34 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdz. 90095- Pozostała działalność** dokonano wprowadzenia planu w wysokości 11 661,00 zł jako dofinansowania z PROW 2014 - 2020 realizacji zadania pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Żabieniec w Nieszawie". Całkowity koszt zadania na terenie Gminy wyniesie 18 327,00 zł, z czego : wkład własny Gminy wyniesie 6 666,00 zł.

**Po stronie wydatków:**

**Dz. 600, rozdz. 60014** wprowadzono do budżetu plan wydatków związanych z utrzymaniem przeprawy promowej w wysokości 200 000,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia kapitana promu, pracowników obsługi, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe oraz różne opłaty i składki.

**Dz. 630 - Turystyka , rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wprowadzono do budżetu kwotę 13 000,00 zł na realizację zadania "pn. "Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie". Na zadanie to otrzymamy dotację w wysokości 104 277,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy zawartej w dniu 7 grudnia 2018r. pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Zarządem Województwa. Zadanie przewidziane jest na okres lat 2019-2020.

**Dz. 750 - Administracja publiczna , rozdz. 75023 - Urzędy gmin** dokonano zwiększenia planu wydatków związanych z opłatami i składkami o 75 022,00 zł.

**Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego** na wydatki związane z organizacją Festiwalu Wisły przeznaczono kwotę 6 445,54 zł, w tym : wkład własny w wysokości 2 343,88 zł i dofinansowanie z PROW w kwocie 4 100,66 zł.

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** dokonano przesunięć w planach wydatków w celu zapewnienia wkładu własnego w wysokości 382,47 zł na wdrożenie projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". W ramach tego projektu jednostka OSP otrzyma sprzęt w postaci hełmu i pilarki do drewna o łącznej wartości kosztorysowej 2 900,00 zł.

**rozdz. 75414 - Obrona cywilna , § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** - wprowadzono kwotę w wysokości 3 190,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego, które wypłacane jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat.

**Dz.801 - Oświata i wychowanie** - w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej dokonano zmniejszenia planów wydatków w poszczególnych rozdziałach na łączną kwotę 50 236,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WDFB.I.3120.3.2019 zwiększono plan dotacji celowych w dz. **852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejszono również plan wydatków w § 4170 o kwotę 107 860,00 zł.

**rozdz. 85295** - na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+". Zwiększono także ten rozdział o kwotę 23 207,03 zł stanowiącą wkład własny do zadania "Senior+".

**Dz. 855 - Rodzina , rozdz. 85503** - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Utworzony został nowy rozdział **85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** , gdzie kwotę 13 530,00 zł przewidziano na wykonanie dokumentacji związanej z **rozbudową , przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych** na potrzeby klubu malucha.

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano przesunięć w planach wydatków o kwotę 3 000,00 zł z rodzaju 90001 na rodzaj 90003, z którego pokrywane będą wydatki na utrzymanie szaleatów publicznych tzw. TOI TOI.

W planie wydatków utworzono nowy **rodział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** .W rozdziale tym będą ujmowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami między innymi usuwanie azbestu. Proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 30 000,00 zł w **rozdz. 80110** zadanie "Termomodernizacja budynku Gminazjum" przeznaczając w/w kwotę na uzupełnienie wkładu własnego zadań wprowadzanych do budżetu.

**Rozdział 90095 - pozostała działalność** zwiększono o kwotę 18 327,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Żabieniec w Nieszawie".

**Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** dokonano wprowadzenia kwoty 50 000,00 zł na zadanie pn."Klub młodzieżowy "Ruszamy".Wartość całkowita projektu objęta grantem wynosi 52 880,00 zł, z tego dofinansowanie 50 000,00 zł, wkład własny niepieniężny - udostępnienie sal szkoleniowych szacuje się na kwotę 2 880,00 zł. Okres realizacji zadania od 01.05.2019r. do 30.11.2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA

Paweł Zaręba