

ZARZĄDZENIE NR 113/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 11 lipca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62 i poz. 1000) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały 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 zarządza się, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **137.020.103,98 zł**

- zwiększa się o kwotę 831.355,38 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **137.851.459,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.179.088,62 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.247.231,62 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.690.477,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 236.380,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 61.847.575,74 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 118.897.349,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.954.110,36 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 524.302,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.939.572,00 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 10.314.235,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **162.958.879,17 zł**

- zwiększa się o kwotę 944.840,38 zł
- zmniejsza się o kwotę 113.485,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **163.790.234,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 118.928.480,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.466.197,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.272.320,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.193.877,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.265.912,11 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.404.967,85 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 391.402,94 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 44.861.753,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43.916.753,96 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 20.137.634,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 25.938.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.

5) 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Krzysztof Błoński

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2018

z dnia 11 lipca 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 733 167,18	10 195,38	3 743 362,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 730,18	10 195,38	37 925,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 630,18	10 195,38	34 825,56
855			Rodzina	29 247 200,00	821 160,00	30 068 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 620,00	821 160,00	866 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 620,00	821 160,00	866 780,00
Razem:				137 020 103,98	831 355,38	137 851 459,36

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2018

z dnia 11 lipca 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	417 200,00	0,00	417 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	- 5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 200,00	5 000,00	187 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	15 000,00	157 200,00
750			Administracja publiczna	13 752 333,40	0,00	13 752 333,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 205 753,40	0,00	9 205 753,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	- 2 000,00	318 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 000,00	0,00	421 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	- 35 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 200,00	55 000,00	300 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	743 580,00	0,00	743 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 864,00	- 5 585,00	49 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 136,00	5 585,00	185 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 932,00	0,00	1 721 932,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 732,00	0,00	450 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 715,00	8 000,00	185 715,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 8 000,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	48 200,00	5 000,00	53 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 800,00	- 5 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 564 891,18	10 195,38	10 575 086,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 179 630,18	10 195,38	1 189 825,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 174 137,58	9 991,47	1 184 129,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,60	203,91	5 696,51
855			Rodzina	29 883 300,00	821 160,00	30 704 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	302 720,00	821 160,00	1 123 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	821 160,00	821 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 654 065,07	0,00	19 654 065,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 720,47	0,00	124 720,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 720,47	1 900,00	55 620,47
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 1 900,00	68 100,00
926			Kultura fizyczna	4 862 284,00	0,00	4 862 284,00
	92695		Pozostała działalność	3 251 884,00	0,00	3 251 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Razem:				162 958 879,17	831 355,38	163 790 234,55

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	187 472,18	10 195,38	197 667,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 630,18	10 195,38	34 825,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 630,18	10 195,38	34 825,56
855			Rodzina	29 186 600,00	821 160,00	30 007 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 620,00	821 160,00	866 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 620,00	821 160,00	866 780,00
Razem:				30 415 876,24	831 355,38	31 247 231,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	187 472,18	10 195,38	197 667,56
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 630,18	10 195,38	34 825,56
		3110	Świadczenia społeczne	24 137,58	9 991,47	34 129,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,60	203,91	696,51
855			Rodzina	29 186 600,00	821 160,00	30 007 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 620,00	821 160,00	866 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	821 160,00	821 160,00
Razem:				30 415 876,24	831 355,38	31 247 231,62

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 10.195,38 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2018 r. Środki te stanowią dotację celową na III kwartał 2018 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 9 lipca 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie Rodziny” § 2010 na kwotę 821.160,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W powyższej klasyfikacji wyodrębnia się również kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 55.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.585,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego oraz Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Nr 7 w Nakle nad Notecią (kwota 585,00 zł).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 1.900,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.