

ZARZĄDZENIE NR 41/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, zmiany: z 2015 roku poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 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. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały 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, zarządza się, 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 oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 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 **95.864.677,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 8.207.969,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **104.072.646,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.735.696,75 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.055.721,75 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.437.975,00 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 1.237.000,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 47.597.117,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 98.860.233,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.212.412,61 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 1.949.775,00 zł,
- wypłata 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 500.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **102.714.677,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 8.219.814,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 11.845,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **110.922.646,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.536.672,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.909.720,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.183.139,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.726.581,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.997.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.188.552,00 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 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.385.973,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.905.973,61 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) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016

z dnia 14 marca 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 081 973,75	8 207 969,00	20 289 942,75
	85295		Pozostała działalność	407 300,00	8 207 969,00	8 615 269,00
		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	0,00	8 207 969,00	8 207 969,00
Razem:				95 864 677,36	8 207 969,00	104 072 646,36

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016

z dnia 14 marca 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 860 100,00	0,00	9 860 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 587 500,00	0,00	7 587 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 832,00	- 10 000,00	4 630 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 383 183,65	0,00	40 383 183,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 730,00	0,00	525 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 12,00	1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 17,00	183,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	29,00	1 659,00
852			Pomoc społeczna	17 868 763,75	8 207 969,00	26 076 732,75
	85295		Pozostała działalność	1 031 130,00	8 207 969,00	9 239 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	943 300,00	7 992 100,00	8 935 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	120 800,00	155 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	23 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	3 800,00	4 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42 969,00	43 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	3 300,00	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 079 588,96	0,00	8 079 588,96
	90095		Pozostała działalność	1 838 750,00	0,00	1 838 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	1 816,00	752 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 1 804,00	57 196,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	- 12,00	538,00
Razem:			102 714 677,36	8 207 969,00	110 922 646,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 508 673,75	8 207 969,00	18 716 642,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 207 969,00	8 207 969,00
		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	0,00	8 207 969,00	8 207 969,00
Razem:				10 847 752,75	8 207 969,00	19 055 721,75

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 508 673,75	8 207 969,00	18 716 642,75
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 207 969,00	8 207 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 992 100,00	7 992 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 800,00	120 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 800,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 969,00	42 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00
Razem:				10 847 752,75	8 207 969,00	19 055 721,75

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2016 z dnia 19 lutego 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 8.207.969,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4360, 4440.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 29,00 zł zabezpieczając pozostałe podatki w Zakładzie Robót Publicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.816,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników w Zakładzie Robót Publicznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.