

ZARZĄDZENIE NR 274/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015

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. 2 Uchwały Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Nr VII/114/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/137/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr IX/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr X/181/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/200/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/225/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Nr XIII/239/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/241/2015 z dnia 17 września 2015 roku, Nr XV/251/2015 z dnia 22 października 2015 roku, Nr XVI/267/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku, Nr XVII/288/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku, Nr 95/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr 104/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Nr 125/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Nr 136/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Nr 160/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Nr 164/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku, Nr 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku, Nr 208/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Nr 215/2015 z dnia 5 października 2015 roku, Nr 220/2015 z dnia 12 października 2015 roku, Nr 233/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku, Nr 246/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku, Nr 258/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **131.732.587,51 zł**,

- zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **131.737.587,51 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 18.873.924,03 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 12.717.800,65 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 434.842,38 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 2015 roku według załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 1.150.750,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 4.570.531,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.066.346,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 82.797.317,48 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 92.515.053,37 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 39.222.534,14 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 155.266,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.132.061,04 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 429.842,38 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 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 32.544.915,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **138.141.087,51 zł**

- zwiększa się o kwotę 74.500,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **138.146.087,51 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.211.808,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.672.542,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.886.374,19 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.786.167,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.485.984,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.254.082,70 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 366.671,32 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.404.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 48.934.278,85 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48.045.274,45 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 32.825.269,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 889.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.408.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości

350.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 58.500,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 5 „Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, Nr 4 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Krzysztof Kapiszka

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 500,00 zł - przesunięcie do rozdziału 90095.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 17.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 90015.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 10.000,00 zł - przesunięcie do rozdziału 90019.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 23.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

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 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł.

BURMISTRZ


Sławomir Napierała

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 274/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 064 154,68	5 000,00	14 069 154,68
	85295		Pozostała działalność	669 740,30	5 000,00	674 740,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870,30	5 000,00	13 870,30
Razem:				131 732 587,51	5 000,00	131 737 587,51

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Stawomir Napierala

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 274/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.
zmieniający Uchwałę Nr IIII/12/2014
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 672 794,14	0,00	3 672 794,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 794,14	0,00	3 672 794,14
		4270	Zakup usług remontowych	524 000,00	25 000,00	549 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859 345,60	- 25 000,00	834 345,60
750	75023		Administracja publiczna	9 411 076,35	0,00	9 411 076,35
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 277 880,00	0,00	7 277 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	2 000,00	26 000,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 406,00	0,00	1 478 406,00
			Obrona cywilna	55 500,00	0,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 5 000,00	27 500,00
852	85295		Pomoc społeczna	19 420 009,18	5 000,00	19 425 009,18
			Pozostała działalność	1 128 660,30	5 000,00	1 133 660,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 340,00	5 000,00	1 055 340,00
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 509 829,66	0,00	25 509 829,66
			Oczyszczanie miast i wsi	237 300,00	- 500,00	236 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	2 000,00	191 500,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 103,58	- 17 000,00	79 103,58

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 903,58	- 7 000,00	31 903,58
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	- 10 000,00	38 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 800,00	- 10 000,00	82 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 800,00	- 10 000,00	82 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 380,00	23 000,00	1 372 380,00
4260	Zakup energii	1 184 380,00	23 000,00	1 207 380,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 052 200,10	10 000,00	1 062 200,10
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 000,00	23 800,00
90095	Pozostała działalność	18 103 192,58	- 5 500,00	18 097 692,58
4260	Zakup energii	9 850,00	500,00	10 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 050,00	- 6 000,00	51 050,00
Razem:		138 141 087,51	5 000,00	138 146 087,51

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 274/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 827 481,18	5 000,00	10 832 481,18
	85295		Pozostała działalność	8 870,30	5 000,00	13 870,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 870,30	5 000,00	13 870,30
Razem:				12 712 800,65	5 000,00	12 717 800,65

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 274/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 827 481,18	5 000,00	10 832 481,18
	85295		Pozostała działalność	8 870,30	5 000,00	13 870,30
		3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	5 000,00	11 800,00
Razem:				12 712 800,65	5 000,00	12 717 800,65

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 274/2015
z dnia 30 grudnia 2015r.
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2015

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Naklo nad Notecią na 2015 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00
Ogółem				175 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00
Ogółem				233 500,00

Rozdział 90002 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Naklo nad Notecią przyjętego uchwałą Nr XV/319/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Naklo nad Notecią na lata 2011-2032” oraz dofinansowanie zgodnie z § 1 ust. 1 pkt.1 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90005 § 2830 - dotacja celowa częściowo rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90019 § 2830 - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na konserwacji rowów szczegółowych zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90019 § 4210, 4300 przeprowadzanie kampanii informacyjno - edukacyjnej w ramach programu KAWKA II, organizacja edukacji ekologicznej.

Przyjęcie wolnych środków z 2014 roku w wydatkach w wysokości 58.500,00 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała