

ZARZĄDZENIE NR 196/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ
z dnia 9 września 2015 roku

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 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) 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) 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 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **133.029.758,60 zł**,
 - zwiększa się o kwotę 4.468,40 złpo zmianie plan dochodów wynosi **133.034.227,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień w wysokości 11.758.984,56 zł, z tego:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.112.462,56 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 646.522,00 zł,
 - b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.925.123,00 zł,
 - c) dochody własne w wysokości 91.350.119,44 zł.

- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - a) dochody bieżące w wysokości 91.038.191,28 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 41.996.035,72 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 6.136,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 971.300,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 641.522,00 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 35.416.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.388.258,60 zł**

- zwiększa się o kwotę 12.388,40 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.920,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **139.392.727,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.929.886,57 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61.268.357,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.929.673,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.338.684,60 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.417.603,07 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.439.138,28 zł,

c) 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 355.259,32 zł,

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

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.421.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.462.840,43 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.823.836,03 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 39.138.309,26 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 639.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.358.500,00 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 8.500,00 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”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

BURMISTRZ

Sławomir Wapierala


Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2015 z dnia 4 września 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 4.468,40 zł z przeznaczeniem na finasowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 roku - rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W ogólnej kwocie przesunięć zmiana wynika z pisma Samorządu Mieszkańców Nr 4 - kwota 500,00 zł oraz Samorządu Mieszkańców Nr 10 - kwota 500,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia w ramach tego samego paragrafu w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 2.000,00 zł - paragraf 4210 zabezpieczając zakup akcesoriów do instrumentów oraz środków czystości - OSP Nakło nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 4.920,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 196/2015

z dnia 9 września 2015r.

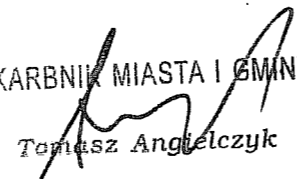
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

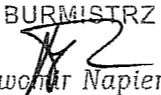
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 046 229,08	4 468,40	12 050 697,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 729,08	4 468,40	40 197,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 729,08	4 468,40	40 197,48
Razem:				133 029 758,60	4 468,40	133 034 227,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 196/2015

z dnia 9 września 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

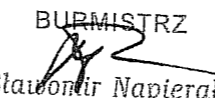
z dnia 29 grudnia 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 377 627,15	0,00	9 377 627,15
	75095		Pozostała działalność	531 591,15	0,00	531 591,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 630,92	- 1 000,00	50 630,92
		4300	Zakup usług pozostałych	59 460,00	1 000,00	60 460,00
852			Pomoc społeczna	17 152 783,58	4 468,40	17 157 251,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 396 929,08	4 468,40	1 401 397,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 028,50	4 380,78	1 399 409,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,58	87,62	1 988,20
926			Kultura fizyczna	1 144 143,75	0,00	1 144 143,75
	92601		Obiekty sportowe	837 773,75	0,00	837 773,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	- 800,00	5 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	- 120,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 920,00	24 920,00
Razem:				139 388 258,60	4 468,40	139 392 727,00

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 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 518 453,58	4 468,40	9 522 921,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 729,08	4 468,40	40 197,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 729,08	4 468,40	40 197,48
Razem:				11 107 994,16	4 468,40	11 112 462,56

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasa Angielczyk

BURMISTRZ


Sławomir 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 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 518 453,58	4 468,40	9 522 921,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 729,08	4 468,40	40 197,48
		3110	Świadczenia społeczne	35 028,50	4 380,78	39 409,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,58	87,62	788,20
Razem:				11 107 994,16	4 468,40	11 112 462,56

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała