

**ZARZĄDZENIE NR 233/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 grudnia 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 Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, Nr XXIII/474/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XXIV/496/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/538/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Nr XXVII/549/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Nr XXVIII/554/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku, Nr XXX/579/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr 132/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Nr 146/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Nr 151/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 178/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Nr 185/2016 z dnia 3 października 2016 roku, Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Nr 215/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr 223/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku, Nr 225/2016 z dnia 16 grudnia 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 **118.696.265,69 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.719.207,76 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.691.239,76 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.592.635,00 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 1.430.333,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.701.914,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.275.143,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.347.502,74 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 7.348.762,95 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 6.040,00 zł,
  - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.334.757,50 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.011.155,00 zł,
  - wpłata 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 3.570.411,80 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **124.975.064,07 zł**

- zwiększa się o kwotę 89.305,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 89.305,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **124.975.064,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.037.723,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.017.508,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.982.100,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.035.407,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.197.396,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.298.725,68 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 165.293,71 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.358.800,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.937.340,30 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.307.340,30 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 526.063,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.630.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.278.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.150.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) W załączniku 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 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 233/2016

z dnia 29 grudnia 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 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 487 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 487 328,00</b>
	70095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 819 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 819 874,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	724 774,00	- 4 000,00	720 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 600,00	1 000,00	437 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 4 000,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 100,00	- 2 000,00	541 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 605 500,00	6 000,00	7 611 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 832,00	2 000,00	4 462 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	2 000,00	364 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	606 500,00	0,00	606 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 136,68	67 000,00	176 136,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 075,00	- 9 000,00	1 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	- 35 000,00	135 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 766 623,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 766 623,39</b>
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	525 730,00	0,00	525 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 65,00	135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 765,00	5 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	- 55,00	705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	- 300,00	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 1 295,00	29 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 360,00	5 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 683,00	3 805,00	447 488,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 50,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	540,00	- 115,00	425,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 841 087,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841 087,35</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 228,00	0,00	76 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 084,47	- 2 500,00	41 584,47
	4300	Zakup usług pozostałych	31 143,53	2 500,00	33 643,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 357 200,00	0,00	1 357 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 2 500,00	197 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 500,00	9 700,00
	90095	Pozostała działalność	2 212 430,00	0,00	2 212 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	3 000,00	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 6 000,00	14 400,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 998,97	2 000,00	15 998,97
<b>Razem:</b>			<b>124 975 064,07</b>	<b>0,00</b>	<b>124 975 064,07</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 233/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 074,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 074,00	0,00	329 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	1 000,00	254 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 691 239,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29 691 239,76</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 4.000,00 zł. 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 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 67.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 3.805,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. 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 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia w wydatkach dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia w wydatkach dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.