

ZARZĄDZENIE NR 20/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 stycznia 2019 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

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, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **131.093.575,02 zł**,

- zwiększa się o kwotę 11.773,35 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **131.105.348,37 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.605.214,35 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 28.126.570,35 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.302.644,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku 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 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 171.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.031.519,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.468.615,02 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 122.169.285,08 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.936.063,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.044,00 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 6.204.519,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **145.093.575,02 zł**

- zwiększa się o kwotę 24.013,35 zł
- zmniejsza się o kwotę 12.240,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **145.105.348,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 121.830.697,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75.926.426,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.626.627,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.299.799,25 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.010.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.109.017,88 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 1.185.053,84 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.274.650,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.074.650,40 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 8.574.407,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2019

z dnia 31 stycznia 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 441 100,00	11 773,35	2 452 873,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 773,35	11 773,35
		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	11 773,35	11 773,35
Razem:				131 093 575,02	11 773,35	131 105 348,37

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2019

z dnia 31 stycznia 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 982 650,00	11 773,35	8 994 423,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 056 000,00	11 773,35	1 067 773,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	11 537,88	1 061 537,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	235,47	6 235,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832 600,00	0,00	2 832 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	4 200,00	146 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	-4 200,00	86 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 095 900,00	0,00	1 095 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	-940,00	809 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	940,00	62 940,00
855			Rodzina	28 544 080,00	0,00	28 544 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00	0,00	10 860 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00	-4 800,00	272 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	4 800,00	25 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 274 380,00	0,00	1 274 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-2 300,00	192 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	2 300,00	18 300,00
Razem:				145 093 575,02	11 773,35	145 105 348,37

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 500,00	11 773,35	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 773,35	11 773,35
		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	11 773,35	11 773,35
Razem:				28 114 797,00	11 773,35	28 126 570,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 500,00	11 773,35	29 273,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 773,35	11 773,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 537,88	11 537,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,47	235,47
855			Rodzina	27 745 900,00	0,00	27 745 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 860 600,00	0,00	10 860 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 100,00	- 4 800,00	272 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	4 800,00	25 800,00
Razem:				28 114 797,00	11 773,35	28 126 570,35

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 11.773,35 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (na I kwartał) 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 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110 i § 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” na kwotę 4.200,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 940,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 4.800,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 2.300,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.