

ZARZĄDZENIE NR 93/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 maja 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 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku, Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **139.292.464,39 zł**,

- zwiększa się o kwotę 74.662,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **139.367.126,39 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 37.670.776,36 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 28.710.381,36 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.708.555,00 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 246.840,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.749.140,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 66.947.210,03 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 125.870.567,10 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.496.559,29 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,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 75.840,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.156.044,00 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 7.689.175,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **153.292.464,39 zł**

- zwiększa się o kwotę 74.662,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **153.367.126,39 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 123.669.629,99 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 77.251.492,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.659.527,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.591.964,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.028.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.196.922,33 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 1.593.015,27 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 29.697.496,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.497.496,40 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 10.299.096,40 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 93/2019

z dnia 28 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 206,00	73 950,00	125 156,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 609,00	73 950,00	118 559,00
		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	44 609,00	73 950,00	118 559,00
852			Pomoc społeczna	2 562 709,24	712,00	2 563 421,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 500,00	712,00	450 212,00
		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	1 700,00	712,00	2 412,00
Razem:				139 292 464,39	74 662,00	139 367 126,39

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 93/2019

z dnia 28 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 206,00	73 950,00	125 156,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 609,00	73 950,00	118 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 950,00	73 950,00
852			Pomoc społeczna	9 066 595,54	712,00	9 067 307,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 136,30	712,00	2 809 848,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 128,48	712,00	5 840,48
Razem:				153 292 464,39	74 662,00	153 367 126,39

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 93/2019 z dnia 28 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 206,00	73 950,00	125 156,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 609,00	73 950,00	118 559,00
		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	44 609,00	73 950,00	118 559,00
852			Pomoc społeczna	91 389,24	712,00	92 101,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	712,00	2 412,00
		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	1 700,00	712,00	2 412,00
Razem:				28 635 719,36	74 662,00	28 710 381,36

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 93/2019 z dnia 28 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 206,00	73 950,00	125 156,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 609,00	73 950,00	118 559,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 950,00	73 950,00
852			Pomoc społeczna	91 389,24	712,00	92 101,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	712,00	2 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	712,00	2 312,00
Razem:				28 635 719,36	74 662,00	28 710 381,36

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-803-6/19 z dnia 16 maja 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” § 2010 na kwotę 73.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75113 § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2019 z dnia 10 maja 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 712,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110.