

ZARZĄDZENIE NR 97/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 maja 2019 r.

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

zmieniające 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 Uchwałami 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, Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku oraz Zarządzeniami 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, Nr 93/2019 z dnia 28 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 **141.988.617,30 zł**,

- zwiększa się o kwotę 16.737,15 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **142.005.354,45 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.941.004,42 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 28.727.118,51 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.962.045,91 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 67.315.210,03 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 125.305.304,25 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.700.050,20 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 1.025.840,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.409.534,91 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 **158.191.525,08 zł**

- zwiększa się o kwotę 119.125,15 zł
- zmniejsza się o kwotę 102.388,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **158.208.262,23 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 124.304.685,92 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 77.737.137,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.641.027,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.096.109,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.128.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.123.922,33 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 1.715.426,27 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 33.903.576,31 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32.503.576,31 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 10.226.685,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.400.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.202.907,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.202.907,78 zł.

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
w Nakle nad Notecią

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 97/2019

z dnia 31 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 091,67	16 737,15	518 828,82
	01095		Pozostała działalność	502 091,67	16 737,15	518 828,82
		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	502 091,67	16 737,15	518 828,82
Razem:				141 988 617,30	16 737,15	142 005 354,45

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 97/2019

z dnia 31 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 591,67	16 737,15	628 328,82
	01095		Pozostała działalność	531 091,67	16 737,15	547 828,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,17	328,18	10 657,35
		4430	Różne opłaty i składki	492 246,74	16 408,97	508 655,71
801			Oświata i wychowanie	43 938 626,91	0,00	43 938 626,91
	80101		Szkoły podstawowe	24 521 463,00	23 800,00	24 545 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 800,00	25 000,00	666 800,00
		4260	Zakup energii	1 207 800,00	-400,00	1 207 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	-1 200,00	132 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	3 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 025,00	300,00	613 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	3 300,00
	80104		Przedszkola	8 728 116,00	600,00	8 728 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00	600,00	36 000,00
	80110		Gimnazja	3 300 070,00	-24 700,00	3 275 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00	-25 000,00	63 600,00
		4260	Zakup energii	145 100,00	-400,00	144 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	300,00	38 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 432,00	400,00	3 832,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 600,00	1 000,00	153 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-3 000,00	36 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 300,00	4 000,00	101 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 788,00	-1 000,00	2 489 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	-1 000,00	45 800,00
852			Pomoc społeczna	9 027 307,54	0,00	9 027 307,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 848,30	0,00	2 809 848,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 300,00	-12 000,00	36 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 567,26	5 000,00	77 567,26
	4260	Zakup energii	57 000,00	-5 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 619,04	5 000,00	100 619,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	5 000,00	15 250,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-588,00	4 412,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	588,00	8 588,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 160 200,00	0,00	1 160 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 662,86	-5 500,00	117 162,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	15 500,00
	85295	Pozostała działalność	727 150,00	0,00	727 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	-33 000,00	387 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	3 000,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 720,00	30 000,00	100 720,00
855		Rodzina	28 448 912,45	0,00	28 448 912,45
	85504	Wspieranie rodziny	1 142 780,00	0,00	1 142 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
Razem:			158 191 525,08	16 737,15	158 208 262,23

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 97/2019 z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 091,67	16 737,15	518 828,82
	01095		Pozostała działalność	502 091,67	16 737,15	518 828,82
		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	502 091,67	16 737,15	518 828,82
Razem:				28 710 381,36	16 737,15	28 727 118,51

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 97/2019 z dnia 31 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	502 091,67	16 737,15	518 828,82
	01095		Pozostała działalność	502 091,67	16 737,15	518 828,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,17	328,18	657,35
		4430	Różne opłaty i składki	492 246,74	16 408,97	508 655,71
Razem:				28 710 381,36	16 737,15	28 727 118,51

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2019 z dnia 30 maja 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 16.737,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za I okres płatniczy 2019 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4210 i 4430.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 23.800,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 11.400,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 600,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja ” na kwotę 24.700,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 700,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 17.588,00 zł zabezpieczając PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

rozdział 85295 „Pozostała działalność ” na kwotę 33.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny ” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.