

ZARZĄDZENIE NR 61/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232; z 2018 roku poz. 130) 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) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.938.666,32 zł**

- zwiększa się o kwotę 10.974,93 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **132.949.641,25 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.412.555,18 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.604.686,18 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.556.789,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 246.080,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.712.291,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.410.704,29 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.538.936,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 534.002,96 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.350.000,00 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 10.818.934,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **153.188.666,32 zł**
- zwiększa się o kwotę 62.513,93 zł
 - zmniejsza się o kwotę 51.539,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **153.199.641,25 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.512.408,29 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 71.024.663,24 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.251.343,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.773.320,24 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.873.860,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.923.276,58 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 290.608,47 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.687.232,96 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.742.232,96 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 18.277.630,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 20.250.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2018

z dnia 10 kwietnia 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 297 520,25	10 974,93	3 308 495,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 855,25	10 974,93	27 830,18
		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	13 655,25	10 974,93	24 630,18
Razem:				132 938 666,32	10 974,93	132 949 641,25

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2018

z dnia 10 kwietnia 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	392 200,00	0,00	392 200,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00
	75414		Obrona cywilna	41 200,00	0,00	41 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 200,00	0,00	111 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	- 800,00	63 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	43 864 695,00	0,00	43 864 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 970 158,00	- 6 600,00	21 963 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 200,00	5 800,00	477 000,00
		4260	Zakup energii	941 200,00	- 12 600,00	928 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 800,00	9 000,00	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 700,00	- 2 800,00	544 900,00
	80104		Przedszkola	6 710 808,00	2 600,00	6 713 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 200,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	184 800,00	- 2 000,00	182 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	1 800,00	24 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	- 400,00	155 200,00
80110		Gimnazja	5 442 428,00	2 000,00	5 444 428,00
	4260	Zakup energii	246 400,00	- 3 000,00	243 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	0,00	178 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 2 000,00	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 500,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 300,00	2 500,00	140 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 068 170,00	839,00	3 069 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	439,00	10 839,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	300,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	100,00	1 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 698 995,00	1 161,00	1 700 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	200,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	800,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	600,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 995,00	- 439,00	55 556,00
852		Pomoc społeczna	9 949 944,25	10 974,93	9 960 919,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 168 655,25	10 974,93	1 179 630,18
	3110	Świadczenia społeczne	1 163 382,15	10 755,43	1 174 137,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,10	219,50	5 492,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 900,00	0,00	1 337 900,00
	85401	Świetlice szkolne	1 215 800,00	0,00	1 215 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	- 10 500,00	60 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	10 500,00	168 100,00
Razem:			153 188 666,32	10 974,93	153 199 641,25

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	143 525,25	10 974,93	154 500,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 655,25	10 974,93	24 630,18
		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	13 655,25	10 974,93	24 630,18
Razem:				29 593 711,25	10 974,93	29 604 686,18

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	143 525,25	10 974,93	154 500,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 655,25	10 974,93	24 630,18
		3110	Świadczenia społeczne	13 382,15	10 755,43	24 137,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,10	219,50	492,60
Razem:				29 593 711,25	10 974,93	29 604 686,18

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 10.974,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku 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 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Przewodniczącego Komisji Socjalnej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 800,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Przewodniczącego Komisji Socjalnej.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 6.600,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 14.800,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. 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 80104 „Przedszkola” na kwotę 2.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług remontowych. 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 80110 „Gimnazja ” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 839,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz 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 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” na kwotę 1.161,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 439,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 10.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.