

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 lutego 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 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 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 **134.880.257,32 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **134.883.307,32 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.474.811,25 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.593.711,25 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.630.600,00 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 245.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.065.452,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.343.044,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.194.370,36 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.688.936,96 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 5.500.000,00 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 **157.330.257,32 zł**

- zwiększa się o kwotę 33.516,77 zł

- zmniejsza się o kwotę 30.466,77 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **157.333.307,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.343.074,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.901.324,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.244.157,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.657.167,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.839.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.912.521,15 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 290.028,47 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 41.990.232,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.045.232,96 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 18.167.630,00 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 22.450.000,00 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 33/2018

z dnia 26 lutego 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 | 3 250 331,25 | 2 070,00 | 3 252 401,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 449 400,00 | 918,00 | 450 318,00 |
| | | 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 | 1 800,00 | 918,00 | 2 718,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 169 000,00 | 1 152,00 | 170 152,00 |
| | | 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 | 23 000,00 | 1 152,00 | 24 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 205 600,00 | 980,00 | 29 206 580,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | 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 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| Razem: | | | | 134 880 257,32 | 3 050,00 | 134 883 307,32 |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 33/2018

z dnia 26 lutego 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 611 200,00 | 0,00 | 1 611 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 362 000,00 | - 7 000,00 | 355 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | - 4 000,00 | 36 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | - 3 000,00 | 62 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 28 200,00 | 13 000,00 | 41 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 7 000,00 | 24 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 3 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 3 000,00 | 32 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 114 200,00 | - 3 000,00 | 111 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000,00 | - 3 000,00 | 64 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 16 800,00 | - 3 000,00 | 13 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | - 1 000,00 | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 2 000,00 | 8 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 802 755,25 | 2 070,00 | 9 804 825,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 645 600,00 | 918,00 | 2 646 518,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 28 200,00 | 979,00 | 29 179,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 200,00 | - 61,00 | 60 139,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 072 100,00 | 1 152,00 | 1 073 252,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 392,00 | 3 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 544,00 | 21 544,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 836 700,00 | 980,00 | 29 837 680,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 938 388,60 | 0,00 | 17 938 388,60 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 235 800,00 | - 10 000,00 | 225 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 191 000,00 | - 10 000,00 | 181 000,00 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 30 291,88 | 10 000,00 | 40 291,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 291,88 | 10 000,00 | 40 291,88 |
| Razem: | | | | 157 330 257,32 | 3 050,00 | 157 333 307,32 |

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 33/2018 z dnia 26 lutego 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 141 455,25 | 2 070,00 | 143 525,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 918,00 | 2 718,00 |
| | | 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 | 1 800,00 | 918,00 | 2 718,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 | 1 152,00 | 24 152,00 |
| | | 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 | 23 000,00 | 1 152,00 | 24 152,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 140 000,00 | 980,00 | 29 140 980,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | 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 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| Razem: | | | | 29 590 661,25 | 3 050,00 | 29 593 711,25 |

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 33/2018 z dnia 26 lutego 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 141 455,25 | 2 070,00 | 143 525,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | 918,00 | 2 718,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 700,00 | 979,00 | 2 679,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - 61,00 | 39,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 000,00 | 1 152,00 | 24 152,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 392,00 | 2 608,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 544,00 | 21 544,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 140 000,00 | 980,00 | 29 140 980,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| Razem: | | | | 29 590 661,25 | 3 050,00 | 29 593 711,25 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 918,00 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 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 22 stycznia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 1.152,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 na kwotę 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 7.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.