

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 stycznia 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 2018r. 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **133.089.520,27 zł**

- zwiększa się o kwotę 13.655,25 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **133.103.175,52 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.508.261,25 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.587.361,25 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.670.400,00 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 60.529.462,27 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 115.503.125,52 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.600.050,00 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 445.000,00 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 10.819.050,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **155.539.520,27 zł**

- zwiększa się o kwotę 56.255,25 zł

- zmniejsza się o kwotę 42.600,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **155.553.175,52 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.024.829,52 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.712.814,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.207.119,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.505.695,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.789.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.938.742,15 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 184.073,27 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 40.528.346,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.583.346,00 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 18.112.746,00 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 15/2018

z dnia 31 stycznia 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 | 3 276 676,00 | 13 655,25 | 3 290 331,25 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 200,00 | 13 655,25 | 16 855,25 |
| | | 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 | 13 655,25 | 13 655,25 |
| Razem: | | | | 133 089 520,27 | 13 655,25 | 133 103 175,52 |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 15/2018

z dnia 31 stycznia 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 611 200,00 | 0,00 | 1 611 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 362 000,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | - 10 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 20 000,00 | 115 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | - 5 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 26 000,00 | 2 200,00 | 28 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 2 200,00 | 2 700,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | - 4 400,00 | 615 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | 4 400,00 | 44 400,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 113 200,00 | 1 000,00 | 114 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 3 200,00 | 16 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | - 3 200,00 | 6 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 804 100,00 | 13 655,25 | 9 817 755,25 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 155 000,00 | 13 655,25 | 1 168 655,25 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 150 000,00 | 13 382,15 | 1 163 382,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 273,10 | 5 273,10 |
| Razem: | | | 155 539 520,27 | 13 655,25 | 155 553 175,52 |

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 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 000,00 | 13 655,25 | 141 655,25 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 13 655,25 | 13 655,25 |
| | | 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 | 13 655,25 | 13 655,25 |
| Razem: | | | | 29 573 706,00 | 13 655,25 | 29 587 361,25 |

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 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 128 000,00 | 13 655,25 | 141 655,25 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 13 655,25 | 13 655,25 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 382,15 | 13 382,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 273,10 | 273,10 |
| Razem: | | | | 29 573 706,00 | 13 655,25 | 29 587 361,25 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 13.655,25 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I 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 o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02001 „Gospodarka leśna” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 02095 „Pozostała działalność”.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zwiększenia wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 2.200,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 4.400,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dokonuje się zwiększenia wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Dokonuje się zmniejszenia wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 3.200,00 zł.