

ZARZĄDZENIE NR 243/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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) 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 XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr XLI/802/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr XLII/809/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr XLIII/828/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 2017 roku, Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017 roku, Nr 207/2017 z dnia 16 października 2017 roku, Nr 215/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr 226/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, Nr 235/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku, Nr 242/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **131.894.052,83 zł**

- zwiększa się o kwotę 51.026,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **131.945.078,83 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.885.621,42 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 38.428.185,48 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.998.136,94 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 19.000,00 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.440.299,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.698.481,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.360.976,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 125.303.312,45 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 6.641.766,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 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 1.596.760,50 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.405.230,88 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 1.584.254,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **145.035.006,71 zł**
- zwiększa się o kwotę 66.526,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 15.500,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **145.086.032,71 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.061.971,21 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69.308.704,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.833.629,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.475.075,44 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.500.006,79 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.627.502,55 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 308.756,94 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.317.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.024.061,50 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.369.061,50 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 4.207.254,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.655.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 13.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok, Nr 6 „Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, Nr 9 „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 2017 roku" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 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 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 243/2017

z dnia 28 grudnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 906 790,67	51 026,00	6 957 816,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
		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	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
Razem:				131 894 052,83	51 026,00	131 945 078,83

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 243/2017

z dnia 28 grudnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 256 643,00	0,00	10 256 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 640 000,00	0,00	7 640 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 110,00	- 15 000,00	42 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 098,00	15 000,00	775 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 500,00	0,00	1 794 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 700,00	0,00	651 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	54 250,00	- 500,00	53 750,00
852			Pomoc społeczna	12 715 635,67	51 026,00	12 766 661,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 177 686,00	51 026,00	3 228 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
Razem:				145 035 006,71	51 026,00	145 086 032,71

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 243/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 411 074,67	51 026,00	3 462 100,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
		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	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
Razem:				38 377 159,48	51 026,00	38 428 185,48

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 243/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 411 074,67	51 026,00	3 462 100,67
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 791,00	51 026,00	3 184 817,00
Razem:				38 377 159,48	51 026,00	38 428 185,48

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 243/2017
z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 9 „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 2017 roku” do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 106 500,00	1 106 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 500,00	1 086 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 086 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
750			Administracja publiczna	17 510,00	17 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00
	75095		Pozostała działalność	9 510,00	9 510,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 080,00	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 972,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 026,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		175,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		25,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		550,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		136,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		387,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		68,00
801			Oświata i wychowanie	156 289,00	156 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	840,00	840,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 449,00	155 449,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 449,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000,00
Ogółem				1 440 299,00	1 440 299,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 51.026,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.305,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników (wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT) - część dotycząca wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.