

**ZARZĄDZENIE NR 242/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

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

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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **139.360.179,98 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 47.206.791,48 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 38.733.394,48 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.014.391,00 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 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 1.440.006,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.512.940,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.640.448,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 125.987.066,48 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.373.113,50 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 1.598.679,50 zł,
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.421.485,00 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków 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 8.297.428,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **153.001.133,86 zł**
- zwiększa się o kwotę 11.675,00 zł
  - zmniejsza się o kwotę 11.675,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **153.001.133,86 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.420.824,36 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69.425.081,99 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.646.729,49 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.778.352,50 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.468.506,79 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.928.433,55 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 211.802,03 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.387.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.580.309,50 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.925.309,50 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 10.928.428,00 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 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 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 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Nakło nad Notecią

**Sławomir Napierała**

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 242/2017

z dnia 22 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 068 370,67</b>	<b>- 11 675,00</b>	<b>13 056 695,67</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 914,00	- 5 000,00	1 156 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 161 914,00	- 5 000,00	1 156 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 295,00	- 5 000,00	2 632 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	- 5 000,00	112 960,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 541,00	- 700,00	1 122 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 070,00	- 500,00	767 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 520,00	- 200,00	139 320,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 538 143,00	- 975,00	3 537 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	- 975,00	3 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 009 844,70</b>	<b>11 675,00</b>	<b>34 021 519,70</b>
	85504		Wspieranie rodziny	186 301,00	11 675,00	197 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 597,48	11 675,00	135 272,48
<b>Razem:</b>				153 001 133,86	0,00	153 001 133,86

## **Uzasadnienie**

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 700,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 975,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 11.675,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Nr 242/2017 odwracają przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami 852 i 855, które dokonane były w Zarządzeniu Burmistrza Nr 235/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku.