

**ZARZĄDZENIE NR 119/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 13 czerwca 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 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **126.689.404,48 zł**

- zwiększa się o kwotę 17.351,44 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **126.706.755,92 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.754.251,52 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.184.980,52 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.337.054,00 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.227.217,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.499.293,40 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 112.559.305,92 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 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 1.604.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **141.330.358,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 22.851,44 zł

- zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **141.347.709,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.194.979,80 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.983.686,46 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.820.328,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.163.358,32 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.538.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.252.493,34 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 20.000,00 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 30.152.730,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.602.730,00 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 13.966.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 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, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 4.330.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 134.953,88 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” 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 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 119/2017

z dnia 13 czerwca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>318 117,00</b>	<b>17 279,00</b>	<b>335 396,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 400,00	17 279,00	315 679,00
		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	297 800,00	17 279,00	315 079,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 204 370,00</b>	<b>72,44</b>	<b>29 204 442,44</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	72,44	222,44
		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	150,00	72,44	222,44
<b>Razem:</b>				126 689 404,48	17 351,44	126 706 755,92

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 119/2017  
z dnia 13 czerwca 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 157 800,00</b>	<b>17 279,00</b>	<b>10 175 079,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	767 500,00	17 279,00	784 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 400,00	5 000,00	494 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	279,00	21 279,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 300,00	0,00	350 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 800,00	- 5 500,00	175 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 620 070,00</b>	<b>72,44</b>	<b>29 620 142,44</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	72,44	222,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	72,44	222,44
<b>Razem:</b>				<b>141 330 358,36</b>	<b>17 351,44</b>	<b>141 347 709,80</b>

**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 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 800,00</b>	<b>17 279,00</b>	<b>315 079,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 800,00	17 279,00	315 079,00
		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	297 800,00	17 279,00	315 079,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 144 270,00</b>	<b>72,44</b>	<b>29 144 342,44</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	72,44	222,44
		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	150,00	72,44	222,44
<b>Razem:</b>				<b>30 167 629,08</b>	<b>17 351,44</b>	<b>30 184 980,52</b>

**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 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 800,00</b>	<b>17 279,00</b>	<b>315 079,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	297 800,00	17 279,00	315 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	5 000,00	231 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	279,00	5 279,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 144 270,00</b>	<b>72,44</b>	<b>29 144 342,44</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	72,44	222,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	72,44	222,44
<b>Razem:</b>				<b>30 167 629,08</b>	<b>17 351,44</b>	<b>30 184 980,52</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2017 z dnia 26 maja 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 na kwotę 72,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2017 z dnia 29 maja 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 17.279,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017 roku w gminach na realizację wyżej wymienionych zadań przy uwzględnieniu stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.