

ZARZĄDZENIE NR 100/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 maja 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) 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) 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 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 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 **126.413.321,08 zł**

- zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **126.441.321,08 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.736.900,08 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.167.629,08 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 56.251.210,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 112.293.871,08 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 **140.163.321,08 zł**

- zwiększa się o kwotę 56.200,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 28.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **140.191.321,08 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 110.939.291,08 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.748.997,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.716.555,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.032.442,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.529.800,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.240.493,34 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 29.252.030,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.702.030,00 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 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Piotr Kalamon

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2017

z dnia 12 maja 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
801			Oświata i wychowanie	2 232 404,00	28 000,00	2 260 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	103 000,00	16 000,00	119 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	42 060,00	12 000,00	54 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				126 413 321,08	28 000,00	126 441 321,08

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2017
z dnia 12 maja 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	10 187 800,00	0,00	10 187 800,00
	75095		Pozostała działalność	712 000,00	0,00	712 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 800,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	800,00	120 800,00
801			Oświata i wychowanie	40 898 960,00	28 000,00	40 926 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 055 929,00	23 400,00	16 079 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 400,00	2 400,00	434 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 700,00	16 000,00	70 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 900,00	5 000,00	257 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 690,00	- 2 200,00	842 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	- 300,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	63 100,00	- 1 500,00	61 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	- 100,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 300,00	15 900,00
	80104		Przedszkola	6 561 582,00	- 400,00	6 561 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 200,00	- 9 300,00	127 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	- 4 100,00	157 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 760,00	13 000,00	78 760,00
	80110		Gimnazja	7 599 715,00	7 000,00	7 606 715,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	12 000,00	33 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 910,00	- 5 000,00	55 910,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 400,00	0,00	168 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 800,00	22 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 900,00	800,00	132 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	796 416,00	200,00	796 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	- 2 000,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	300,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	1 500,00	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	100,00	2 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	300,00	4 100,00
Razem:			140 163 321,08	28 000,00	140 191 321,08

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych 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

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 999 450,00	1 999 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 450,00	1 999 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 999 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 999 450,00
801			Oświata i wychowanie	1 109 104,00	1 109 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 942,00	78 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 002 162,00	1 002 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 988 500,00	1 988 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 100,00	702 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		702 100,00
	85216		Zasiłki stałe	339 900,00	339 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		339 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 500,00	451 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 000,00	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		434 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		240 000,00
Ogółem				5 337 054,00	5 337 054,00

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2030 na kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 § 4240.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 800,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych w związku z pismem Samorządu Mieszkańców Nr 6. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Samorząd Mieszkańców Nr 1 pn. *„Organizacja wycieczki dla dzieci i seniorów, przedstawienie dla dzieci, koncert dla seniorów oraz festynu dla dzieci i młodzieży”*.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 23.400,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 2.200,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 400,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 4.800,00 zł zabezpieczając podróże

służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.