

**ZARZĄDZENIE NR 82/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 11 kwietnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) 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, zmiana: poz. 1984, poz. 2260) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **125.807.656,91 zł**

- zwiększa się o kwotę 13.890,30 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **125.821.547,21 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.157.126,21 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.615.855,21 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.309.054,00 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 56.211.210,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.674.097,21 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 **139.557.656,91 zł**
- zwiększa się o kwotę 33.170,30 zł
  - zmniejsza się o kwotę 19.280,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **139.571.547,21 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.429.717,21 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.239.734,71 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.723.550,83 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.516.183,88 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.531.800,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.238.182,50 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 29.141.830,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.591.830,00 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 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 82/2017

z dnia 11 kwietnia 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 103,91</b>	<b>13 890,30</b>	<b>2 308 994,21</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 682,91	13 890,30	32 573,21
		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	13 682,91	13 890,30	27 573,21
<b>Razem:</b>				125 807 656,91	13 890,30	125 821 547,21

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2017

z dnia 11 kwietnia 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>8 490 853,91</b>	<b>13 890,30</b>	<b>8 504 744,21</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 266 682,91	13 890,30	1 280 573,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 263 415,00	13 612,50	1 277 027,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,91	277,80	3 545,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 444 700,00	0,00	2 444 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 4 840,00	80 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	9 840,00	47 040,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 521,00	0,00	819 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	- 4 680,00	100 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	7 680,00	29 680,00
	85295		Pozostała działalność	355 950,00	0,00	355 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 600,00	29 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 620 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 620 070,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00	0,00	17 924 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	410,00	40 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 410,00	3 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00	0,00	11 216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 640,00	7 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	640,00	7 340,00

85504		Wspieranie rodziny	214 600,00	0,00	214 600,00
	4220	Zakup środków żywności	18 500,00	110,00	18 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	- 110,00	2 990,00
<b>Razem:</b>			139 557 656,91	13 890,30	139 571 547,21

**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 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 003,91</b>	<b>13 890,30</b>	<b>158 894,21</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 682,91	13 890,30	27 573,21
		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	13 682,91	13 890,30	27 573,21
<b>Razem:</b>				29 601 964,91	13 890,30	29 615 855,21

**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 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>145 003,91</b>	<b>13 890,30</b>	<b>158 894,21</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 682,91	13 890,30	27 573,21
		3110	Świadczenia społeczne	13 415,00	13 612,50	27 027,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,91	277,80	545,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 144 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 144 270,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00	0,00	17 924 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	410,00	40 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 410,00	3 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 216 000,00	0,00	11 216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 640,00	7 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	640,00	7 340,00
<b>Razem:</b>				<b>29 601 964,91</b>	<b>13 890,30</b>	<b>29 615 855,21</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 13.890,30 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 9.840,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 7.680,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 600,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 855 „Rodzina” rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 410,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 640,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 110,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.