

ZARZĄDZENIE NR 48/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 lutego 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 Uchwałą Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 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 **125.552.561,91 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.270,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **125.556.831,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.892.410,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.591.139,91 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.069.054,00 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 111.409.381,91 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 **139.302.561,91 zł**
- zwiększa się o kwotę 16.770,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 12.500,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **139.306.831,91 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.261.001,91 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.334.231,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.722.411,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.611.820,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.529.800,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.976.970,00 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 29.045.830,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.495.830,00 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”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2017

z dnia 28 luty 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
855			Rodzina	29 200 100,00	4 270,00	29 204 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				125 552 561,91	4 270,00	125 556 831,91

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2017

z dnia 28 luty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 300,00	0,00	88 300,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	408 000,00	0,00	408 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
855			Rodzina	29 615 800,00	4 270,00	29 620 070,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				139 302 561,91	4 270,00	139 306 831,91

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 48/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 140 000,00	4 270,00	29 144 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	0,00	150,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		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	0,00	4 120,00	4 120,00
Razem:				29 586 869,91	4 270,00	29 591 139,91

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 48/2017 z dnia 28 lutego 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 140 000,00	4 270,00	29 144 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				29 586 869,91	4 270,00	29 591 139,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 48/2017
z dnia 28 luty 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017 z dnia 24 lutego 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2017 z dnia 22 lutego 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85595 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 4.120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarza” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.