

**ZARZĄDZENIE NR 29/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 2 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **124.617.196,00 zł**

- zwiększa się o kwotę 13.682,91 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **124.630.878,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.183.596,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 28.805.446,91 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.155.150,00 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 1.218.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.253.532,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.193.750,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 110.483.428,91 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 **138.367.196,00 zł**
- zwiększa się o kwotę 13.682,91 zł
  - po zmianie plan wydatków wynosi **138.380.878,91 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 109.670.048,91 zł, z tego:
    - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.553.833,91 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.739.674,00 zł,
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.814.159,91 zł,
    - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.532.300,00 zł,
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.163.915,00 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 28.710.830,00 zł, z tego:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.160.830,00 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.

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2017

z dnia 2 lutego 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			Pomoc społeczna	2 231 100,00	13 682,91	2 244 782,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 682,91	13 682,91
		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	13 682,91	13 682,91
<b>Razem:</b>				124 617 196,00	13 682,91	124 630 878,91

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2017

z dnia 2 lutego 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>8 401 850,00</b>	<b>13 682,91</b>	<b>8 415 532,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 253 000,00	13 682,91	1 266 682,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	13 415,00	1 263 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	267,91	3 267,91
<b>Razem:</b>				138 367 196,00	13 682,91	138 380 878,91

**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 29/2017 z dnia 2 lutego 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 800,00</b>	<b>13 682,91</b>	<b>127 482,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 682,91	13 682,91
		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	13 682,91	13 682,91
<b>Razem:</b>				28 791 764,00	13 682,91	28 805 446,91

**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 29/2017 z dnia 2 lutego 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 800,00</b>	<b>13 682,91</b>	<b>127 482,91</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 682,91	13 682,91
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 415,00	13 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,91	267,91
<b>Razem:</b>				28 791 764,00	13 682,91	28 805 446,91

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 13.682,91 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.