

ZARZĄDZENIE NR 201/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, Nr XXIII/474/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XXIV/496/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/538/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Nr XXVII/549/2016 z dnia 27 października 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr 132/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Nr 146/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Nr 151/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 178/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Nr 185/2016 z dnia 3 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **116.191.608,75 zł**,

- zwiększa się o kwotę 238.498,79 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **116.430.107,54 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.902.534,69 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 26.767.265,69 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.699.519,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.430.750,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.564.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.963.037,85 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 108.664.038,93 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 7.766.068,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.488.988,96 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.034.681,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 3.810.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **123.170.407,13 zł**

- zwiększa się o kwotę 271.598,79 zł

- zmniejsza się o kwotę 33.100,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **123.408.905,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.471.766,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.376.178,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.225.704,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.150.474,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.169.296,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.445.876,68 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 72.015,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.937.139,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.457.139,61 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 807.553,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.978.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.850.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2016

z dnia 28 października 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 045,70	238 498,79	808 544,49
	01095		Pozostała działalność	570 045,70	238 498,79	808 544,49
		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	555 045,70	238 498,79	793 544,49
Razem:				116 191 608,75	238 498,79	116 430 107,54

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2016

z dnia 28 października 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 245,70	238 498,79	888 744,49
	01095		Pozostała działalność	584 045,70	238 498,79	822 544,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	577,42	964,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	66,15	113,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	3 359,00	5 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 290,69	199,92	12 490,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	473,96	22 381,96
		4430	Różne opłaty i składki	544 162,45	233 822,34	777 984,79
750			Administracja publiczna	10 109 034,00	0,00	10 109 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	768 934,00	- 5 000,00	763 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00	- 2 000,00	82 934,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 820 500,00	5 000,00	7 825 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	25 000,00	484 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
		4090	Honoraria	5 000,00	900,00	5 900,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 1 600,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 950,00	700,00	229 650,00

75095		Pozostała działalność	616 500,00	0,00	616 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 754,00	1 500,00	102 254,00
Razem:			123 170 407,13	238 498,79	123 408 905,92

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 045,70	238 498,79	793 544,49
	01095		Pozostała działalność	555 045,70	238 498,79	793 544,49
		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	555 045,70	238 498,79	793 544,49
Razem:				26 528 766,90	238 498,79	26 767 265,69

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 045,70	238 498,79	793 544,49
	01095		Pozostała działalność	555 045,70	238 498,79	793 544,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	577,42	964,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	66,15	113,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	3 359,00	5 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,69	199,92	7 390,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	473,96	1 481,96
		4430	Różne opłaty i składki	544 162,45	233 822,34	777 984,79
Razem:				26 528 766,90	238 498,79	26 767 265,69

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2016 z dnia 19 października 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 238.498,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 roku - rezerwa celowa poz. 7 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.000,00 zł – przesunięcie zmniejszonych środków do rozdziału 75023.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając honoraria oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.