

ZARZĄDZENIE NR 101/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 25 maja 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) 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) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **106.929.138,33 zł**,

- zwiększa się o kwotę 4.901,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 1.634,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **106.932.405,33 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.557.510,72 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.709.030,72 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.376.480,00 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 1.467.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.550.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 48.824.359,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.514.892,72 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.417.512,61 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 1.530.238,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.875,00 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 2.450.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **113.907.936,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 263.911,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 260.644,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **113.911.203,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.512.880,10 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.916.015,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.051.223,83 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.864.791,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.207.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.958.464,42 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 23.000,00 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 14.398.323,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.918.323,61 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 1.037.553,65 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 101/2016

z dnia 25 maja 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 rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 924 999,02	3 267,00	20 928 266,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 834,00	3 267,00	456 101,00
		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	1 634,00	3 267,00	4 901,00
Razem:				106 929 138,33	3 267,00	106 932 405,33

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 101/2016

z dnia 25 maja 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 rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 846 620,00	0,00	11 846 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 144 620,00	- 30 000,00	9 114 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	136 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 000,00	- 216 000,00	590 000,00
	60095		Pozostała działalność	722 000,00	30 000,00	752 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	30 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 338 614,65	0,00	40 338 614,65
	80101		Szkoły podstawowe	17 870 378,65	7 800,00	17 878 178,65
		4260	Zakup energii	846 810,00	- 20 100,00	826 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	27 600,00	111 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	300,00	11 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 688,00	- 5 300,00	843 388,00
		4260	Zakup energii	51 400,00	- 7 400,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	2 100,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	6 374 521,00	0,00	6 374 521,00
		4260	Zakup energii	178 200,00	- 200,00	178 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	200,00	3 100,00
	80110		Gimnazja	9 376 881,00	0,00	9 376 881,00
		4260	Zakup energii	397 500,00	- 100,00	397 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	100,00	5 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 300,00	- 500,00	178 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00	5 000,00	42 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 200,00	- 8 500,00	121 700,00
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	394 273,00	0,00	394 273,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 10,00	190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 430 761,00	- 2 000,00	1 428 761,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	- 2 300,00	39 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	300,00	2 200,00
852		Pomoc społeczna	26 711 789,02	3 267,00	26 715 056,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 204 764,00	3 267,00	2 208 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 186,00	3 172,00	24 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 048,00	95,00	60 143,00
Razem:			113 907 936,71	3 267,00	113 911 203,71

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 101/2016 z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 783 454,02	3 267,00	18 786 721,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634,00	3 267,00	4 901,00
		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	1 634,00	3 267,00	4 901,00
Razem:				19 705 763,72	3 267,00	19 709 030,72

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 101/2016 z dnia 25 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 783 454,02	3 267,00	18 786 721,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 634,00	3 267,00	4 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 586,00	3 172,00	4 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	95,00	143,00
Razem:				19 705 763,72	3 267,00	19 709 030,72

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2016 z dnia 18 maja 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 4.901,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (rezerwa celowa cz.. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016). Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210. Jednocześnie, w związku z wyżej wymienioną decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji na kwotę 1.634,00 zł w powyższej klasyfikacji w dochodach oraz wydatkach.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 60095 „Pozostała działalność” zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 186.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 7.800,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.100,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia oraz przesunięcia 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 5.300,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.100,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Zmniejszenia i przesunięcia 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 200,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 100,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 500,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia i przesunięcia 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 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 10,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 2.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji

dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 300,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zmniejszenia oraz przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.