

ZARZĄDZENIE NR 94/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 9 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **106.686.068,06 zł**,

- zwiększa się o kwotę 531.918,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 111.364,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **107.106.622,06 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.553.430,45 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.704.950,45 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 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 48.813.359,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.689.109,45 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 **113.536.068,06 zł**

- zwiększa się o kwotę 531.918,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 111.364,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **113.956.622,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.588.298,45 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.004.606,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.159.150,56 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.845.455,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.197.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.955.292,42 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 14.368.323,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.888.323,61 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 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 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”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 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 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2016

z dnia 9 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	20 503 631,75	420 554,00	20 924 185,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 845,00	297 700,00	754 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 845,00	297 700,00	754 545,00
	85216		Zasiłki stałe	213 664,00	109 336,00	323 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 664,00	109 336,00	323 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500,00	13 518,00	153 018,00
		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	19 500,00	13 518,00	33 018,00
Razem:				106 686 068,06	420 554,00	107 106 622,06

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2016

z dnia 9 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	26 290 421,75	420 554,00	26 710 975,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 845,00	297 700,00	1 054 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	756 845,00	297 700,00	1 054 545,00
	85216		Zasiłki stałe	213 664,00	109 336,00	323 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 664,00	109 336,00	323 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 400,00	13 518,00	716 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	13 518,00	35 018,00
Razem:				113 536 068,06	420 554,00	113 956 622,06

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 94/2016 z dnia 9 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 769 122,75	13 518,00	18 782 640,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	13 518,00	33 018,00
		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	19 500,00	13 518,00	33 018,00
Razem:				19 691 432,45	13 518,00	19 704 950,45

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 94/2016 z dnia 9 maja 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 769 122,75	13 518,00	18 782 640,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	13 518,00	33 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 518,00	33 018,00
Razem:				19 691 432,45	13 518,00	19 704 950,45

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 94/2016
z dnia 9 maja 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku” do 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

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 949 775,00	1 949 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 775,00	1 949 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 775,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 260,00	1 230 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 470,00	179 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 790,00	1 050 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 956 445,00	1 956 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	40 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 545,00	754 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 545,00	
		3110	Świadczenia społeczne		754 545,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	323 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		323 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 200,00	441 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 300,00	397 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		397 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		240 000,00
			Ogółem	5 376 480,00	5 376 480,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 390.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110. Ponadto, w związku z ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z 14 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 92.300,00 zł. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 128.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110. Ponadto, w związku z ww. decyzją Wojewoda dokonał korekty decyzji z 14 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 19.064,00 zł. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 o kwotę 13.518,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.