

ZARZĄDZENIE NR 74/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 15 kwietnia 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.710.195,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 112.998,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **104.823.193,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.210.043,75 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.128.859,75 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.839.184,00 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 1.237.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 47.873.317,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.290.680,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.532.512,61 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 1.330.238,96 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 765.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.560.195,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 139.198,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 26.200,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.673.193,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.887.219,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.900.563,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.169.339,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.731.224,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.007.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.548.256,42 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 13.785.973,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.305.973,61 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 74/2016

z dnia 15 kwietnia 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	20 390 633,75	112 998,00	20 503 631,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 545,00	92 300,00	456 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 545,00	92 300,00	456 845,00
	85216		Zasiłki stałe	194 600,00	19 064,00	213 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 600,00	19 064,00	213 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 200,00	1 634,00	452 834,00
		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	1 634,00	1 634,00
Razem:				104 710 195,36	112 998,00	104 823 193,36

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 74/2016

z dnia 15 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	40 393 683,65	0,00	40 393 683,65
	80101		Szkoły podstawowe	18 057 553,65	- 3 800,00	18 053 753,65
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	- 3 800,00	84 200,00
	80104		Przedszkola	6 355 500,00	6 800,00	6 362 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 300,00	4 500,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 300,00	11 300,00
	80110		Gimnazja	9 578 210,00	8 500,00	9 586 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 900,00	- 1 000,00	215 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,00	8 500,00	38 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 849 600,00	- 11 500,00	1 838 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	- 10 500,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	- 500,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 100,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 400,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	26 177 423,75	112 998,00	26 290 421,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 545,00	92 300,00	756 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 545,00	92 300,00	756 845,00
	85216		Zasiłki stałe	194 600,00	19 064,00	213 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 600,00	19 064,00	213 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203 130,00	1 634,00	2 204 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 600,00	1 586,00	21 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48,00	60 048,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 400,00	0,00	703 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 4 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 000,00	21 500,00
Razem:			111 560 195,36	112 998,00	111 673 193,36

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 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 767 488,75	1 634,00	18 769 122,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 634,00	1 634,00
		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	1 634,00	1 634,00
Razem:				19 127 225,75	1 634,00	19 128 859,75

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 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 767 488,75	1 634,00	18 769 122,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 634,00	1 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 586,00	1 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 500,00	0,00	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
Razem:				19 127 225,75	1 634,00	19 128 859,75

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 74/2016
z dnia 15 kwietnia 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	1 100 000,00	1 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 549 409,00	1 549 409,00
	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	456 845,00	456 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	456 845,00	
		3110	Świadczenia społeczne		456 845,00
	85216		Zasiłki stałe	213 664,00	213 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 664,00	
		3110	Świadczenia społeczne		213 664,00
	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	4 839 184,00	4 839 184,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 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 92.300,00 zł z przeznaczeniem 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 19.064,00 zł z przeznaczeniem 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.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 1.634,00 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 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110 i 4210.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.800,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 6.800,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup środków dydaktycznych i książek. Zwiększenia i 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 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 11.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.