

ZARZĄDZENIE NR 215/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 października 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) 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, ze zmianami) 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 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr XLI/802/2017 z dnia 26 października 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 2017 roku, Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017 roku, Nr 207/2017 z dnia 16 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **137.355.498,46 zł**

- zwiększa się o kwotę 7.105,13 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **137.362.603,59 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.552.973,20 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 38.092.227,20 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.906.740,00 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 19.000,00 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 1.535.006,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.531.337,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.278.293,39 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 123.787.220,59 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.575.383,00 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 1.800.949,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.421.485,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 8.297.428,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **150.996.452,34 zł**

- zwiększa się o kwotę 31.973,03 zł

- zmniejsza się o kwotę 24.867,90 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **151.003.557,47 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 121.153.751,47 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.519.295,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.956.326,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.562.969,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.684.740,05 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.338.803,53 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 210.912,03 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 29.849.806,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.384.806,00 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 10.425.428,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.

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.

**Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Piotr Kalamon**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2017

z dnia 26 października 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 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 960 123,75	7 105,13	3 967 228,88
	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	6 176,80	7 105,13	13 281,93
		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	6 176,80	7 105,13	13 281,93
Razem:				137 355 498,46	7 105,13	137 362 603,59

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2017

z dnia 26 października 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 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 700 731,00	0,00	12 700 731,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 000,00	6 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	21 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 15 000,00	99 000,00
	60095		Pozostała działalność	863 793,00	- 6 000,00	857 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 192,00	0,00	21 192,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 024,00	0,00	13 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,29	- 17,07	231,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	- 14,46	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	- 44,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,07	- 56,37	2 315,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,10	267,90	1 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	- 136,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 500,00	0,00	1 716 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 300,00	- 2 600,00	643 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	- 2 100,00	13 900,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 600,00	6 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 600,00	4 300,00
801			Oświata i wychowanie	44 797 371,58	7 105,13	44 804 476,71
	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	4 454 229,80	7 105,13	4 461 334,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 374,75	7 105,13	14 479,88
Razem:				150 996 452,34	7 105,13	151 003 557,47

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 215/2017 z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 972,75	7 105,13	427 077,88
	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	6 176,80	7 105,13	13 281,93
		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	6 176,80	7 105,13	13 281,93
Razem:				38 085 122,07	7 105,13	38 092 227,20

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 215/2017 z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 192,00	0,00	21 192,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 024,00	0,00	13 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,29	- 17,07	231,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,54	- 14,46	21,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	- 44,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,07	- 56,37	2 315,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,10	267,90	1 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	- 136,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	419 972,75	7 105,13	427 077,88
	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	6 176,80	7 105,13	13 281,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 154,75	7 105,13	13 259,88
Razem:				38 085 122,07	7 105,13	38 092 227,20

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2017 z dnia 25 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 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” § 2010 na kwotę 7.105,13 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80150 § 4240.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia i przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.000,00 zł. Zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 267,90 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 2.600,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 2.600,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.