

ZARZĄDZENIE NR 212/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, zmiany z 2019 r.: poz. 1309) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/244/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, Nr XI/249/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku, Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr 143/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Nr 160/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Nr 190/2019 z dnia 2 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **148.581.420,40 zł**,

- zwiększa się o kwotę 3.310.547,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **151.891.967,40 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 47.333.014,47 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 32.901.042,30 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 14.212.772,17 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku 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 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 214.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.749.140,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.809.812,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 131.252.335,85 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 20.639.631,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 963.728,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.836.421,72 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 612.962,54 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 8.651.019,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **163.381.421,18 zł**

- zwiększa się o kwotę 3.363.087,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 52.540,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **166.691.968,18 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 130.896.135,87 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 78.858.592,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.844.694,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.013.897,42 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.249.210,98 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.338.347,19 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 2.849.985,63 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.795.832,31 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.395.832,31 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 9.210.407,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.400.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.800.000,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 800.000,78 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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

Krzysztof Błoński

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 212/2019

z dnia 13 września 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 193 602,52 | 3 310 547,00 | 31 504 149,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 288 880,00 | 3 310 547,00 | 19 599 427,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 282 880,00 | 3 310 547,00 | 19 593 427,00 |
| Razem: | | | | 148 581 420,40 | 3 310 547,00 | 151 891 967,40 |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 212/2019

z dnia 13 września 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 829 204,23 | 0,00 | 9 829 204,23 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 933 600,00 | -12 000,00 | 921 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 933 600,00 | -12 000,00 | 921 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 818 577,30 | 16 480,00 | 2 835 057,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 6 000,00 | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 619,04 | 4 000,00 | 104 619,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 000,00 | 5 480,00 | 53 480,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 334 720,00 | 10 800,00 | 1 345 520,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 3 000,00 | 9 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 100,00 | 7 800,00 | 36 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 764 750,00 | -15 280,00 | 749 470,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 1 000,00 | 1 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 399 600,00 | -16 280,00 | 383 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 072 782,52 | 3 310 547,00 | 32 383 329,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 282 880,00 | 3 310 547,00 | 19 593 427,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 943 450,00 | 3 290 547,00 | 19 233 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 142 780,00 | 0,00 | 1 142 780,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 350,00 | 4 260,00 | 6 610,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 150,00 | -3 500,00 | 31 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 780,00 | -760,00 | 4 020,00 |
| Razem: | | | | 163 381 421,18 | 3 310 547,00 | 166 691 968,18 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 134 602,52 | 3 310 547,00 | 31 445 149,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 282 880,00 | 3 310 547,00 | 19 593 427,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 16 282 880,00 | 3 310 547,00 | 19 593 427,00 |
| Razem: | | | | 29 590 495,30 | 3 310 547,00 | 32 901 042,30 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 134 602,52 | 3 310 547,00 | 31 445 149,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 282 880,00 | 3 310 547,00 | 19 593 427,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 943 450,00 | 3 290 547,00 | 19 233 997,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 29 590 495,30 | 3 310 547,00 | 32 901 042,30 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2019 z dnia 9 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” § 2060 na kwotę 3.310.547,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdział 85501 § 3110. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, z rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” do rozdziału 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodek Pomocy Społecznej” na kwotę 16.480,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” na kwotę 10.800,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” w kwocie 15.280,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.000,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 4.260,00 zł zabezpieczając nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.