

ZARZĄDZENIE NR 46/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 16 marca 2018 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

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, poz. 2232; z 2018 roku poz. 130) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **134.883.307,32 zł**

z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.474.811,25 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.593.711,25 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.630.600,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 245.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.065.452,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.343.044,07 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.194.370,36 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.688.936,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 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 534.002,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 5.500.000,00 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 10.818.934,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **157.333.307,32 zł**

- zwiększa się o kwotę 35.784,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 35.784,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **157.333.307,32 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.343.074,36 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 70.901.324,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.232.143,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.669.181,74 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.839.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.912.521,15 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 290.028,47 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 41.990.232,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 41.045.232,96 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 18.167.630,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 22.450.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Sławomir Napierała**

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2018
z dnia 16 marzec 2018r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 141 000,00	0,00	13 141 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 700,00	- 439,00	928 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	490,00	2 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	- 51,00	20 749,00
801			Oświata i wychowanie	43 809 195,00	0,00	43 809 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 973 235,00	- 3 077,00	21 970 158,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	8 160,00	32 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 400,00	- 11 237,00	801 163,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 000,00	- 6 724,00	827 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	- 6 810,00	25 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	210,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	- 124,00	17 576,00
	80104		Przedszkola	6 680 500,00	10 308,00	6 690 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 990,00	6 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 400,00	8 318,00	120 718,00
	80110		Gimnazja	5 441 980,00	448,00	5 442 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 480,00	- 5 011,00	280 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 880,00	9 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 200,00	3 579,00	146 779,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	0,00	178 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 500,00	27 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 800,00	- 4 500,00	138 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 100,00	- 242,00	2 368 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	- 242,00	27 958,00
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	779 000,00	- 98,00	778 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	- 138,00	21 962,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 029 680,00	2 990,00	3 032 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	110,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 700,00	2 880,00	110 580,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 702 600,00	- 3 605,00	1 698 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600,00	- 3 605,00	55 995,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 337 900,00	0,00	1 337 900,00
	85401	Świetlice szkolne	1 215 800,00	0,00	1 215 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00	246,00	891 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	- 246,00	46 454,00
Razem:			157 333 307,32	0,00	157 333 307,32

Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 490,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. 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 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.077,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.876,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS. Zmniejszenia 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 6.724,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 210,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zmniejszenia i przesunięcia 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 10.308,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 128,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększenia i przesunięcia 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 448,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.215,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 4.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. 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 242,00 zł. Zmniejszenia 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 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 98,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 40,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zmniejszenia i przesunięcia 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 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 2.990,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.333,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. 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 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,

liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” na kwotę 3.605,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 246,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.