

ZARZĄDZENIE NR 83/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 25 maja 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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 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, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 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 **134.377.518,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.168.674,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.144.805,89 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 9.772.789,00 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 246.080,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 60.324.092,47 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 116.378.324,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.939.238,36 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 6.350.000,00 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 10.219.235,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **158.836.293,55 zł**

- zwiększa się o kwotę 124.458,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 124.458,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **158.836.293,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 117.028.056,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.063.184,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.204.984,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.858.199,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.127.860,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.145.916,38 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 291.095,67 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 41.808.236,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.863.236,96 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 18.832.634,00 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 24.458.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.250.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.208.775,19 zł.

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 83/2018

z dnia 25 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 247,71	0,00	613 247,71
	01095		Pozostała działalność	539 747,71	0,00	539 747,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 357,19	- 3 000,00	7 357,19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	13 727 333,40	0,00	13 727 333,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 282 500,00	- 11 000,00	1 271 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 500,00	- 15 000,00	638 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 194 753,40	11 000,00	9 205 753,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	11 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 000,00	0,00	1 629 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 800,00	- 3 000,00	369 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
	75414		Obrona cywilna	41 200,00	7 000,00	48 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	- 4 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 090 695,00	0,00	44 090 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 144 558,00	44 744,00	22 189 302,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 000,00	13 485,00	495 485,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 900,00	5 150,00	60 050,00
	4260	Zakup energii	928 600,00	12 790,00	941 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 800,00	1 516,00	135 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 900,00	10 421,00	560 321,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 400,00	738,00	28 138,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 660,00	644,00	33 304,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 276,00	6 100,00	833 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	2 400,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 700,00	7 600,00
80104		Przedszkola	6 723 408,00	8 288,00	6 731 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 700,00	2 822,00	128 522,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	300,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	182 800,00	1 355,00	184 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	1 185,00	25 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	2 220,00	157 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	245,00	9 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	161,00	7 151,00
80110		Gimnazja	5 444 428,00	20 016,00	5 464 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100,00	7 047,00	139 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	555,00	9 555,00
	4260	Zakup energii	243 400,00	5 260,00	248 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 837,00	32 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	3 586,00	141 686,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	338,00	8 938,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 280,00	393,00	9 673,00
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	778 902,00	- 4 411,00	774 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	1 000,00	392 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	200,00	74 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	50,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 915,00	585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	- 1 355,00	2 045,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 465,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 220,00	780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 245,00	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 161,00	79,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 069 009,00	- 33 464,00	3 035 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 839,00	- 6 285,00	4 554,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 150,00	50,00
	4260	Zakup energii	21 300,00	- 12 790,00	8 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 436,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 10 421,00	3 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 738,00	162,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00	- 644,00	366,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 700 156,00	- 41 273,00	1 658 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	- 29 257,00	89 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 297,00	1 203,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	- 555,00	45,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	- 5 260,00	4 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 587,00	813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 3 586,00	1 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 338,00	62,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 393,00	107,00
80195		Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	900,00	40 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 900,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	10 412 284,00	0,00	10 412 284,00
	92601		Obiekty sportowe	1 150 600,00	0,00	1 150 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 800,00	0,00	459 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 500,00	52 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	51 000,00	4 500,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00
Razem:				158 836 293,55	0,00	158 836 293,55

Uzasadnienie

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając wpłaty na PFRON. W powyższej klasyfikacji dokonyje się zmniejszenia wydatków na kwotę 11.000,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając wpłaty na PFRON. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 44.744,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.100,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 6.100,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 8.288,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja ” na kwotę 20.016,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki. Zwiększenia i dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje 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 4.411,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.250,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. 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 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” na kwotę 33.464,00 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 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na kwotę 41.273,00 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 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 900,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 60,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.