

**ZARZĄDZENIE NR 122/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 20 lipca 2018 r.

**zmieniając 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 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000 i poz. 1349) 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; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000) 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, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 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, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **137.851.459,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 21.301,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **137.872.760,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.200.389,62 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.247.231,62 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.771.778,00 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 236.380,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 61.847.575,74 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 118.918.650,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.954.110,36 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 524.302,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.939.572,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 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 10.314.235,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **163.790.234,55 zł**

- zwiększa się o kwotę 35.301,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **163.811.535,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 118.949.781,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.466.197,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.270.320,50 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.195.877,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.265.912,11 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.426.268,85 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 391.402,94 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 44.861.753,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 43.916.753,96 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 20.137.634,00 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 25.938.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.300.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Sławomir Napierała**

## Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 122/2018

z dnia 20 lipca 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
852			Pomoc społeczna	3 743 362,56	21 301,00	3 764 663,56
	85216		Zasiłki stałe	423 000,00	21 301,00	444 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	21 301,00	442 301,00
<b>Razem:</b>				137 851 459,36	21 301,00	137 872 760,36

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 122/2018

z dnia 20 lipca 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 595 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 595 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 482 700,00	- 5 000,00	19 477 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	- 5 000,00	656 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 062 500,00	5 000,00	2 067 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 575 086,56</b>	<b>21 301,00</b>	<b>10 596 387,56</b>
	85216		Zasiłki stałe	421 000,00	21 301,00	442 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	21 301,00	442 301,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 128 944,00	0,00	1 128 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 2 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 344,00	2 000,00	48 344,00
<b>Razem:</b>				<b>163 790 234,55</b>	<b>21 301,00</b>	<b>163 811 535,55</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 122/2018  
z dnia 20 lipca 2018r.  
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku” do 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

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 406 688,00</b>	<b>6 406 688,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 406 688,00</b>	<b>6 406 688,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 406 688,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 406 688,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 127 070,00</b>	<b>1 127 070,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 570,00</b>	<b>83 570,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 027 500,00</b>	<b>1 027 500,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 478 020,00</b>	<b>2 478 020,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>699 000,00</b>	<b>699 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		699 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>442 301,00</b>	<b>442 301,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 301,00	
		3110	Świadczenia społeczne		442 301,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 600,00</b>	<b>441 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>795 000,00</b>	<b>795 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		795 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 119,00</b>	<b>45 119,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 119,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 119,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 711 778,00</b>	<b>10 711 778,00</b>

## **Uzasadnienie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 21.301,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 5.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.