

**ZARZĄDZENIE NR 246/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 27 listopada 2015 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, zmiany: z 2015 poz. 1890) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1890) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Nr VII/114/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/137/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr IX/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr X/181/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/200/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/225/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Nr XIII/239/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/241/2015 z dnia 17 września 2015 roku, Nr XV/251/2015 z dnia 22 października 2015 roku, Nr XVI/267/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku, Nr 95/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr 104/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Nr 125/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Nr 136/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Nr 160/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Nr 164/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku, Nr 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku, Nr 208/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Nr 215/2015 z dnia 5 października 2015 roku, Nr 220/2015 z dnia 12 października 2015 roku, Nr 233/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **136.792.726,87 zł**,

z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 18.873.864,43 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 12.716.941,05 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 434.842,38 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 2015 roku według załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 1.150.750,00 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 4.571.331,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.036.123,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 87.882.739,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 93.736.370,77 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 43.056.356,10 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 155.136,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.271.300,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 429.842,38 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 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 36.239.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **143.201.226,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 214.550,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 214.550,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **143.201.226,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.555.496,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.999.142,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.973.732,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.025.409,66 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.542.784,64 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.214.369,70 zł,

c) 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 366.671,32 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.404.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.645.730,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.756.726,41 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 37.623.868,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 889.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.408.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 58.500,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Z up. BURMISTRZA  
  
Krzysztof Błoński  
Z-ca Burmistrza

## Uzasadnienie

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 80.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. W powyższym rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 1.900,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 300,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i zakup usług remontowych. Zmniejszenia 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 300,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych. 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 300,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług remontowych i zakup usług zdrowotnych. 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 1.300,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.


Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 84.650,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90095. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Z up. BURMISTRZA

  
Krzysztof Łoński  
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 246/2015  
z dnia 27 listopada 2015r.  
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 201

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2015 rok.

#### Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 950 000,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 660,00
		4260	Zakup energii	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

Z up. BURMISTRZA

Krzysztof Błoński  
Z-ca Burmistrza

# Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 246/2015

z dnia 27 listopada 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 167 693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 167 693,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	29 497 693,84	0,00	29 497 693,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 906,46	25 000,00	313 906,46
		4300	Zakup usług pozostałych	883 588,00	- 25 000,00	858 588,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 388 076,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 388 076,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	877 536,00	- 10 000,00	867 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 255,00	- 10 000,00	543 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 244 880,00	10 000,00	7 254 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343 607,00	- 80 500,00	4 263 107,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	80 000,00	497 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 683,00	500,00	16 183,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 500 495,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500 495,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 227 986,28	- 1 900,00	16 226 086,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 218,00	100,00	242 318,00
		4260	Zakup energii	789 106,00	- 2 200,00	786 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 391,00	200,00	108 591,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 322,00	300,00	876 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 955,00	100,00	5 055,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	200,00	530,00
	80104		Przedszkola	5 588 282,00	300,00	5 588 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 672,00	100,00	58 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 871,00	100,00	20 971,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
80110		Gimnazja	8 568 428,57	1 300,00	8 569 728,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 573,00	1 100,00	112 673,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 213,01	200,00	97 413,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 697 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 475,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 224 203,00	0,00	1 224 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 945,00	200,00	45 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 752,00	- 200,00	19 552,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 459 581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29 459 581,62</b>
90002		Gospodarka odpadami	4 004 849,00	0,00	4 004 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 45 000,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 900,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	- 23 000,00	11 660,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 2 550,00	5 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 789 849,00	84 650,00	3 874 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 700,00	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	228 300,00	9 000,00	237 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	9 000,00	189 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 349 380,00	0,00	1 349 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	22 039 443,58	- 9 000,00	22 030 443,58
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	- 9 000,00	60 500,00
<b>Razem:</b>			<b>143 201 226,87</b>	<b>0,00</b>	<b>143 201 226,87</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Tomasz Aragięlszyk*

Z up. BURMISTRZA

*Krzysztof Błoński*  
Z-ca Burmistrza