

ZARZĄDZENIE NR 237/2015  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ  
z dnia 5 listopada 2015 roku

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 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072; z 2015 roku poz. 1045) 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) 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 VII/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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **135.033.753,07 zł**,  
- zwiększa się o kwotę 11.859,80 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **135.045.612,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.634.813,43 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.477.890,05 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 87.374.676,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 92.469.256,77 zł  
b) dochody majątkowe w wysokości 42.576.356,10 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 15.136,00 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 35.899.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **141.442.253,07 zł**

- zwiększa się o kwotę 22.759,80 zł  
- zmniejsza się o kwotę 10.900,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **141.454.112,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.003.382,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.764.052,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.900.002,54 zł,  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.864.050,00 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.503.884,64 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.942.657,56 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 355.259,32 zł,

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

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.409.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.450.730,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.561.726,41 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 38.988.368,11 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 finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 5 „Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

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

SEKRETAŃZ  
MIASTA I GMINY  
Krzysztof Mopiszka  
Tomasz Angielczyk

BD-526

RADCA PRAWNY  
Elżbieta Mańicka

BURMISTRZ  
Stawomir Napierata

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „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” § 2010 o kwotę 7.695,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - rezerwa celowa poz. 34. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 4.164,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 - rezerwa celowa poz. 24. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 900,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 7.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90004. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierata

# Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 237/2015

z dnia 5 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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	12 738 784,28	11 859,80	12 750 644,08
	85213		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.	116 677,00	7 695,00	124 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 740,00	7 695,00	73 435,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 362,28	4 164,80	48 527,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 362,28	4 164,80	48 527,08
<b>Razem:</b>				135 033 753,07	11 859,80	135 045 612,87

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Tomasz Angielczyk*

BURMISTRZ  
*Stawomir Napierała*

## Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 237/2015

z dnia 5 listopada 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

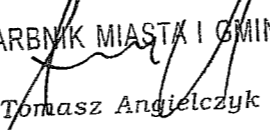
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

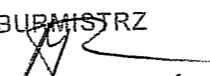
z dnia 29 grudnia 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 361 664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9 361 664,35</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 000,00	0,00	467 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	531 628,35	0,00	531 628,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 651,13	900,00	51 551,13
		4300	Zakup usług pozostałych	60 476,99	- 900,00	59 576,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 513 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 406,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 436,00	0,00	616 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 516,00	- 2 500,00	76 016,00
		4260	Zakup energii	52 612,00	- 1 500,00	51 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 000,00	25 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 030 838,78</b>	<b>11 859,80</b>	<b>18 042 698,58</b>
	85213		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.	116 677,00	7 695,00	124 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 677,00	7 695,00	124 372,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 405 562,28	4 164,80	1 409 727,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 403 492,42	4 083,14	1 407 575,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,86	81,66	2 151,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 393 418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29 393 418,62</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 603,58	- 2 000,00	71 603,58
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	- 2 000,00	34 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 500,00	2 000,00	25 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00	25 500,00
<b>Razem:</b>			<b>141 442 253,07</b>	<b>11 859,80</b>	<b>141 454 112,87</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierata

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 580 710,78</b>	<b>11 859,80</b>	<b>9 592 570,58</b>
	85213		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.	65 740,00	7 695,00	73 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 740,00	7 695,00	73 435,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	44 362,28	4 164,80	48 527,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 362,28	4 164,80	48 527,08
<b>Razem:</b>				<b>11 466 030,25</b>	<b>11 859,80</b>	<b>11 477 890,05</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

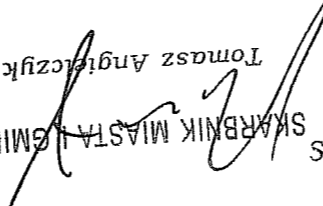
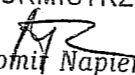
*Tomasz Angielczyk*

BURMISTRZ

*Sławomir Napierata*

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 580 710,78</b>	<b>11 859,80</b>	<b>9 592 570,58</b>
	85213		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.	65 740,00	7 695,00	73 435,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 740,00	7 695,00	73 435,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 362,28	4 164,80	48 527,08
		3110	Świadczenia społeczne	43 492,42	4 083,14	47 575,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,86	81,66	951,52
<b>Razem:</b>				<b>11 466 030,25</b>	<b>11 859,80</b>	<b>11 477 890,05</b>

  
 Tomasz Angielski  
 SKARBNIK MIASTA I GMINY  
 BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierata