

**ZARZĄDZENIE NR 156/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**  
**z dnia 31 lipca 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) 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. 532) 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, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.862.344,15 zł**,  
- zwiększa się o kwotę 78.357,04 zł  
- zmniejsza się o kwotę 1.920,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **132.938.781,19 zł**, z tego:

- a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień w wysokości 11.706.677,75 zł, z tego:  
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.060.155,75 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 646.522,00 zł,  
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 29.925.123,00 zł,  
c) dochody własne w wysokości 91.306.980,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 90.942.745,47 zł  
b) dochody majątkowe w wysokości 41.996.035,72 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 6.136,00 zł,  
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 971.300,00 zł,  
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 641.522,00 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 35.416.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.220.844,15 zł**

- zwiększa się o kwotę 129.674,04 zł

- zmniejsza się o kwotę 53.237,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **139.297.281,19 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.834.440,76 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 61.259.242,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 37.934.593,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.324.649,36 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.417.603,07 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.352.807,71 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 1.421.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.462.840,43 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.823.836,03 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 39.138.309,26 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 639.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.358.500,00 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 8.500,00 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.

BURMISTRZ

*Sławomir Napierała*

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Tomasz Angielczyk*

RADCA PRAWNY

*mgr Kazimierz Kolano*

SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY

*Krzysztof Kapiszka*

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 42/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 o kwotę 1.920,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 45/2015 z dnia 20 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” § 2010 o kwotę 29.393,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75110 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 o kwotę 25.162,67 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z dnia 22 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 o kwotę 23.801,37 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 51.317,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki.

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierała

# Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 156/2015  
z dnia 31 lipca 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 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	27 473,00	153 126,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 393,00	29 393,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 393,00	29 393,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 158 991,77</b>	<b>48 964,04</b>	<b>3 207 955,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	407 893,51	25 162,67	433 056,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 272,43	25 162,67	132 435,10
	80110	Gimnazja	116 383,02	23 801,37	140 184,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 371,02	23 801,37	99 172,39
<b>Razem:</b>				132 862 344,15	76 437,04	132 938 781,19

# Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 156/2015  
z dnia 31 lipca 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 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	9 377 627,15	0,00	9 377 627,15
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 229 880,00	0,00	7 229 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	29 000,00	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	18 000,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	- 9 000,00	329 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	- 4 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	4 317,00	69 317,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 1 317,00	18 683,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>125 653,00</b>	<b>27 473,00</b>	<b>153 126,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	- 1 920,00	64 880,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 393,00	29 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 443,00	6 443,00

	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	300,00	300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 613 467,77</b>	<b>48 964,04</b>	<b>37 662 431,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe		14 898 834,51	25 162,67	14 923 997,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 527 405,00	37,00	1 527 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		214 326,09	4,13	214 330,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 826,00	208,00	42 034,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		101 647,44	24 913,54	126 560,98
	80110	Gimnazja		8 530 482,02	23 801,37	8 554 283,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		959 153,00	34,00	959 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		134 590,25	5,65	134 595,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 882,00	196,00	26 078,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 721,77	23 565,72	101 287,49
		<b>Razem:</b>		<b>139 220 844,15</b>	<b>76 437,04</b>	<b>139 297 281,19</b>

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 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	27 473,00	153 126,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00
801	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 393,00	29 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 393,00	29 393,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 827,69</b>	<b>48 964,04</b>	<b>237 791,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 272,43	25 162,67	132 435,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 272,43	25 162,67	132 435,10
	80110		Gimnazja	75 371,02	23 801,37	99 172,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 371,02	23 801,37	99 172,39
<b>Razem:</b>				10 983 718,71	76 437,04	11 060 155,75

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 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	27 473,00	153 126,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	- 1 920,00	118 253,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	- 1 920,00	64 880,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	29 393,00	29 393,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 443,00	6 443,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00		
		801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 827,69</b>	<b>48 964,04</b>	<b>237 791,73</b>
					Szkoły podstawowe	107 272,43	25 162,67	132 435,10
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	37,00	190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			23,09	4,13	27,22		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			886,00	208,00	1 094,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			99 999,44	24 913,54	124 912,98		
	Gimnazja			75 371,02	23 801,37	99 172,39		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			108,00	34,00	142,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,25	5,65	21,90		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			622,00	196,00	818,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			74 624,77	23 565,72	98 190,49		
<b>Razem:</b>				10 983 718,71	76 437,04	11 060 155,75		