

**ZARZĄDZENIE NR 59/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 29 marca 2019 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) 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, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 roku poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.818.857,83 zł**,

- zwiększa się o kwotę 211.420,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **133.030.277,83 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.936.783,80 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 28.030.388,80 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.654.555,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku 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 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 246.840,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.031.519,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 64.061.975,03 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 124.018.374,54 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 9.011.903,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 75.840,00 zł
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.044,00 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 6.204.519,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **146.818.857,83 zł**

- zwiększa się o kwotę 235.420,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **147.030.277,83 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.958.787,43 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.667.563,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.578.172,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.089.390,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.010.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.111.209,16 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 1.569.815,27 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.071.490,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.871.490,40 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 8.791.440,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy

**Piotr Kalamon**

# Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2019

z dnia 29 marca 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 439 739,35</b>	<b>11 420,00</b>	<b>2 451 159,35</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 366,00	11 420,00	226 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 420,00	11 420,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				132 818 857,83	211 420,00	133 030 277,83

## Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2019

z dnia 29 marca 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 860 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 800,00	-1 000,00	389 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-1 000,00	104 000,00
	75414		Obrona cywilna	71 300,00	0,00	71 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 600,00	0,00	181 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 943 625,65</b>	<b>11 420,00</b>	<b>8 955 045,65</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 809 136,30	0,00	2 809 136,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	-16 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 619,04	10 000,00	87 619,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	6 000,00	10 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 466,00	11 420,00	1 111 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 060,00	9 523,81	818 583,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	1 662,86	125 662,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	233,33	20 233,33
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 650 100,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 850 100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	200 000,00	290 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	200 000,00	290 000,00
<b>Razem:</b>				<b>146 818 857,83</b>	<b>211 420,00</b>	<b>147 030 277,83</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 59/2019  
z dnia 29 marca 2019r.  
zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

### Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 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>2 156 044,00</b>	<b>2 156 044,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 156 044,00</b>	<b>2 156 044,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 044,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 044,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 118 191,00</b>	<b>1 118 191,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 941,00</b>	<b>65 941,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 052 250,00</b>	<b>1 052 250,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 052 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 180 320,00</b>	<b>2 180 320,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>741 600,00</b>	<b>741 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		741 600,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>485 700,00</b>	<b>485 700,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		485 700,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>442 800,00</b>	<b>442 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 200,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 420,00</b>	<b>11 420,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 420,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 523,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 662,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		233,33
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>434 700,00</b>	<b>434 700,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne		434 700,00
<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>Ogółem</b>			<b>5 654 555,00</b>	<b>5 654 555,00</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2019 z dnia 28 marca 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2030 na kwotę 11.420,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2030 na kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 roku) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych (przesunięcie z rozdziału 75412). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.