

**ZARZĄDZENIE NR 245/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 31 października 2019 r.

**zmieniając 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 zmiana poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) 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 Uchwałami Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/244/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, Nr XI/249/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Nr XII/289/2019 z dnia 26 września 2019 roku, Nr XIII/320/2019 z dnia 31 października 2019 roku oraz Zarządzeniami 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, Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr 143/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Nr 160/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Nr 190/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019 roku wprowadza, Nr 223/2019 z dnia 30 września 2019 roku, Nr 230/2019 z dnia 11 października 2019 roku, Nr 235/2019 z dnia 18 października 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 **158.934.172,21 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 53.957.304,28 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 38.715.238,01 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 14.998.866,27 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 238.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.407.591,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.569.276,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 138.342.617,56 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 20.591.554,65 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 550.676,00 zł
  - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10.443.240,82 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 612.962,54 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 8.409.175,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.024.172,99 zł**

- zwiększa się o kwotę 36.529,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 36.529,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.024.172,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 137.894.017,58 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.697.617,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.927.893,25 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.769.724,32 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.319.134,30 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.423.270,69 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 2.853.995,02 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 36.130.155,41 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.670.155,41 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 9.348.563,40 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.460.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 15.090.000,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.090.000,78 zł.

5) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Sławomir Napierała**

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 245/2019

z dnia 31 października 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 343 265,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 343 265,61</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00	0,00	651 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-10,00	7 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	10,00	2 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 236 761,10	30 000,00	10 266 761,10
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	75095		Pozostała działalność	645 000,00	-30 000,00	615 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 942 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 951,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 190 600,00	0,00	1 190 600,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 485 009,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 485 009,98</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 901,85	-3 519,00	479 382,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 311,26	-3 519,00	115 792,26
	90095		Pozostała działalność	1 740 902,66	3 519,00	1 744 421,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 795,66	3 519,00	114 314,66
<b>Razem:</b>				<b>174 024 172,99</b>	<b>0,00</b>	<b>174 024 172,99</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 245/2019  
z dnia 31 października 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 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 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

### Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2019 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 672,25</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>188 122,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 729,68
			Sołectwo Chrzastowo	4 800,00
			Sołectwo Rozwarzyn	11 929,68
			Sołectwo Wieszki	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 952,57
			Sołectwo Gorzeń	16 509,34
			Sołectwo Michalin	8 443,23
			Sołectwo Trzeciewnica	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 440,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Paterek	27 000,00
			Sołectwo Ślesin	23 000,00
			Sołectwo Występ	25 440,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Sołectwo Karnówko	10 000,00
			Sołectwo Polichno	20 000,00
			Sołectwo Wieszki	10 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 550,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 550,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 651,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 651,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00
			Sołectwo Potulice	2 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Sołectwo Potulice	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Sołectwo Suchary	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 578,47</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>44 940,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 249,29
			Sołectwo Bielawy	87,40

		Sołectwo Chrząstowo	1 344,92
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Gumnowice	591,57
		Sołectwo Karnowo	1 500,00
		Sołectwo Karnówko	595,66
		Sołectwo Kazin	1 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	3 103,79
		Sołectwo Małocin	2 604,14
		Sołectwo Michalin	981,00
		Sołectwo Minikowo	750,00
		Sołectwo Olszewka	640,00
		Sołectwo Rozwarzyn	409,41
		Sołectwo Paterek	3 959,59
		Sołectwo Polichno	500,12
		Sołectwo Potulice	6 000,00
		Sołectwo Suchary	6 154,34
		Sołectwo Ślesin	61,40
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	1 906,36
		Sołectwo Występ	1 059,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 691,59
		Sołectwo Kazin	300,00
		Sołectwo Olszewka	1 800,00
		Sołectwo Rozwarzyn	432,00
		Sołectwo Ślesin	2 959,59
		Sołectwo Występ	2 200,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 637,59</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 588,59
		Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		Sołectwo Karnówko	2 000,00
		Sołectwo Kazin	810,00
		Sołectwo Lubaszcz	6 400,00
		Sołectwo Małocin	2 500,00
		Sołectwo Michalin	3 519,00
		Sołectwo Minikowo	6 950,00
		Sołectwo Potulice	10 959,59
		Sołectwo Rozwarzyn	5 650,00
		Sołectwo Suchary	300,00
		Sołectwo Wieszki	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 349,00
		Sołectwo Potulice	6 349,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
		Sołectwo Bielawy	6 700,00
		Sołectwo Karnówko	6 000,00
		Sołectwo Paterek	1 000,00
		Sołectwo Występ	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Sołectwo Bielawy	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 695,66</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>114 695,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 095,73
		Sołectwo Chrząstowo	10 275,00
		Sołectwo Gorzeń	3 000,00
		Sołectwo Kazin	6 006,31
		Sołectwo Małocin	3 000,00
		Sołectwo Minikowo	17 735,91
		Sołectwo Paterek	7 500,00
		Sołectwo Rozwarzyn	420,32
		Sołectwo Suchary	5 000,00
		Sołectwo Ślesin	4 938,60
		Sołectwo Trzeciewnica	1 959,59
		Sołectwo Występ	3 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 707,00
		Sołectwo Polichno	3 707,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00
			Sołectwo Chrzastowo	3 000,00
			Sołectwo Gumnowice	11 000,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00
			Sołectwo Trzeciwnica	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 942,93
			Sołectwo Karnowo	25 942,93
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Sołectwo Kazin	1 000,00
			Sołectwo Suchary	2 500,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Kazin	4 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 683,64</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 683,64</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 047,35
			Sołectwo Bielawy	2 100,00
			Sołectwo Chrzastowo	5 647,35
			Sołectwo Gorzeń	1 500,00
			Sołectwo Kazin	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 636,29
			Sołectwo Bielawy	636,29
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Trzeciwnica	2 500,00
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>541 281,02</b>

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 10,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 3.519,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Michalin w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.519,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia dokonano na podstawie Uchwały Rady Sołeckiej Sołectwa Michalin w ramach Funduszu Sołeckiego.