

**ZARZĄDZENIE NR 76/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiana: poz. 1984, poz. 2260) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **125.805.752,91 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.904,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **125.807.656,91 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.143.235,91 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.601.964,91 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.309.054,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.227.217,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.211.210,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.660.206,91 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.147.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.999.450,00 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 9.713.000,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.555.752,91 zł**
- zwiększa się o kwotę 6.265,07 zł
  - zmniejsza się o kwotę 4.361,07 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **139.557.656,91 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 110.415.826,91 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.239.456,91 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.728.230,83 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.511.226,08 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.531.800,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.224.570,00 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 20.000,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.141.830,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.591.830,00 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 13.966.000,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.550.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 13.750.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**Burmistrz Miasta i Gminy  
Sławomir Napierała**

## Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2017

z dnia 3 kwietnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 987,00	1 904,00	14 891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	1 904,00	8 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00	1 904,00	8 168,00
<b>Razem:</b>				125 805 752,91	1 904,00	125 807 656,91

# Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2017

z dnia 3 kwietnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 987,00	1 904,00	14 891,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	1 904,00	8 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 904,00	4 901,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00	0,00	6 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 21,71	113,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 14,46	10,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	- 68,00	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	361,07	1 302,07
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 116,90	683,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 140,00	0,00
<b>Razem:</b>				139 555 752,91	1 904,00	139 557 656,91

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 987,00	1 904,00	14 891,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	1 904,00	8 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 264,00	1 904,00	8 168,00
<b>Razem:</b>				29 600 060,91	1 904,00	29 601 964,91

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 987,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>14 891,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 264,00	1 904,00	8 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	1 904,00	4 901,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 723,00	0,00	6 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	- 21,71	113,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 14,46	10,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	- 68,00	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	361,07	1 302,07
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 116,90	683,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 140,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>29 600 060,91</b>	<b>1 904,00</b>	<b>29 601 964,91</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2017  
z dnia 3 kwietnia 2017r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku” do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

### Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2017 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>153 629,83</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>145 637,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	8 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00
			Sołectwo Karnowo	4 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 637,63
			Sołectwo Chrząstowo	460,90
			Sołectwo Gorzeń	9 500,00
			Sołectwo Kazin	11 176,73
			Sołectwo Paterek	19 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	20 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Potulice	11 000,00
			Sołectwo Ślesin	4 000,00
			Sołectwo Występ	20 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 992,20</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Sołectwo Olszewka	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992,20
			Sołectwo Potulice	3 992,20
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 045,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>35 602,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 602,14
			Sołectwo Bielawy	1 000,00
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	900,00
			Sołectwo Gumnowice	400,00
			Sołectwo Karnowo	2 000,00
			Sołectwo Karnówko	249,44
			Sołectwo Kazin	150,00
			Sołectwo Lubaszcz	900,00
			Sołectwo Małocin	2 698,58
			Sołectwo Michalin	1 200,00
			Sołectwo Minikowo	1 000,00

			Sołectwo Olszewka	1 845,86
			Sołectwo Paterek	2 000,00
			Sołectwo Potulice	3 000,00
			Sołectwo Rozwaryn	720,44
			Sołectwo Suchary	2 700,00
			Sołectwo Ślesin	3 492,20
			Sołectwo Trzeciewnica	3 992,20
			Sołectwo Wieszki	561,22
			Sołectwo Występ	792,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Sołectwo Gorzeń	700,00
			Sołectwo Karnowo	500,00
			Sołectwo Występ	2 800,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 442,86</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934,22
			Sołectwo Bielawy	2 372,08
			Sołectwo Karnówko	1 500,00
			Sołectwo Minikowo	8 662,14
			Sołectwo Występ	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Sołectwo Gumnowice	2 000,00
			Sołectwo Występ	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 810,83
			Sołectwo Potulice	11 000,00
			Sołectwo Suchary	6 810,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 697,81
			Sołectwo Bielawy	7 500,00
			Sołectwo Lubaszcz	14 697,81
			Sołectwo Minikowo	4 000,00
			Sołectwo Wieszki	13 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 537,60</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 501,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 602,03
			Sołectwo Chrząstowo	1 000,00
			Sołectwo Gorzeń	3 900,00
			Sołectwo Gumnowice	659,83
			Sołectwo Karnowo	6 000,00
			Sołectwo Karnówko	4 000,00
			Sołectwo Kazin	550,00
			Sołectwo Małocin	3 000,00
			Sołectwo Polichno	1 000,00
			Sołectwo Paterek	6 492,20
			Sołectwo Suchary	4 000,00
			Sołectwo Ślesin	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Sołectwo Chrząstowo	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Karnowo	6 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 399,51
			Sołectwo Małocin	7 000,00
			Sołectwo Polichno	15 699,51
			Sołectwo Rozwaryn	3 700,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 036,06</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Sołectwo Rozwarzyn	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 011,75
			Sołectwo Karnowo	1 011,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 224,31
			Sołectwo Gorzeń	1 724,31
			Sołectwo Suchary	2 000,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
			Sołectwo Rozwarzyn	8 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23 977,50</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 977,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
			Sołectwo Gorzeń	700,00
			Sołectwo Karnówko	6 500,00
			Sołectwo Kazin	300,00
			Sołectwo Minikowo	4 400,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Sołectwo Karnówko	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077,50
			Sołectwo Michalin	8 077,50
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>383 189,93</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3120-22/17 dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” § 2010 o kwotę 1.904,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych w 2017 roku. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75101 § 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na kwotę 361,07 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku podjętą Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karnowo w ramach funduszu sołectkiego – zmiana nazwy zadania.