

ZARZĄDZENIE NR 223/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

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 (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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, Nr XXIII/474/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XXIV/496/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/538/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Nr XXVII/549/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Nr XXVIII/554/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr 132/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Nr 146/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Nr 151/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 178/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Nr 185/2016 z dnia 3 października 2016 roku, Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Nr 215/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **119.326.669,61 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.834.761,76 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.761.239,76 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.637.772,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.430.750,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.564.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.927.372,85 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.732.494,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.594.175,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.488.988,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.034.292,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 3.638.496,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **126.305.467,99 zł**

- zwiększa się o kwotę 177.741,08 zł
- zmniejsza się o kwotę 177.741,08 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **126.305.467,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.655.121,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.546.450,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.263.335,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.283.114,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.190.596,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.386.390,68 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 134.284,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.379.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.650.346,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.090.346,61 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 586.049,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.560.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.978.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.850.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 720.333,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2016

z dnia 13 grudnia 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 109 874,00 | 0,00 | 10 109 874,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 764 774,00 | 0,00 | 764 774,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460 600,00 | 6 000,00 | 466 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 974,00 | - 1 500,00 | 81 474,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | - 4 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | - 500,00 | 4 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 563 100,00 | 0,00 | 563 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 825 500,00 | 0,00 | 7 825 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826 020,00 | - 25 000,00 | 801 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 000,00 | 5 000,00 | 356 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 000,00 | 10 000,00 | 138 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 494 000,00 | 10 000,00 | 504 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 616 500,00 | 0,00 | 616 500,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 319,00 | 0,03 | 1 319,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405,18 | - 0,04 | 405,14 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 187,99 | 0,04 | 188,03 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 57,74 | - 0,01 | 57,73 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 530,00 | - 0,01 | 1 529,99 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 470,00 | - 0,01 | 469,99 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 037,00 | 0,00 | 31 037,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 31 037,00 | 0,00 | 31 037,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754,78 | 45,22 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,52 | 25,79 | 326,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 888,70 | - 71,01 | 27 817,69 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 249 312,00 | 0,00 | 1 249 312,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 410 600,00 | 5 300,00 | 415 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 3 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 720,00 | 5 800,00 | 81 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 800,00 | 3 700,00 | 100 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | - 1 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 2 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | - 700,00 | 13 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | - 4 500,00 | 700,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 55 300,00 | - 27 300,00 | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | - 24 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 766 740,00 | 22 000,00 | 788 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 469 000,00 | 27 000,00 | 496 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 2 000,00 | 92 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 300,00 | - 5 000,00 | 38 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | - 2 000,00 | 29 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 418 400,00 | 0,00 | 1 418 400,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 418 400,00 | 0,00 | 1 418 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 21 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 390 000,00 | - 11 000,00 | 1 379 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 697 728,77 | 0,00 | 697 728,77 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 625 168,77 | 0,00 | 625 168,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 777 572,27 | 0,00 | 37 777 572,27 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 220 000,00 | 8 300,00 | 228 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220 000,00 | 8 300,00 | 228 300,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 15 732 711,00 | 0,00 | 15 732 711,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 445 864,00 | - 13 000,00 | 15 432 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 800,00 | - 4 000,00 | 116 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | - 2 700,00 | 4 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 669,00 | 14 700,00 | 50 369,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 367,00 | 6 000,00 | 43 367,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 422 854,00 | 0,00 | 12 422 854,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 498 104,00 | 36 000,00 | 11 534 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 500,00 | - 10 000,00 | 235 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 400,00 | - 8 000,00 | 561 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | - 4 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | - 10 000,00 | 37 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 379 520,00 | - 8 300,00 | 2 371 220,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 600,00 | - 3 500,00 | 284 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 286,00 | 7 500,00 | 89 786,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 500,00 | - 10 300,00 | 2 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 780,00 | - 2 000,00 | 103 780,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 315 884,34 | 0,00 | 1 315 884,34 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 920,00 | - 500,00 | 420,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 770,00 | 10 770,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | - 770,00 | 230,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 938 901,81 | 0,00 | 8 938 901,81 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 513 735,24 | 0,00 | 4 513 735,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 396 235,24 | - 11 000,00 | 4 385 235,24 |
| Razem: | | | | 126 305 467,99 | 0,00 | 126 305 467,99 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2016 z dnia 13 grudnia 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 329 074,00 | 0,00 | 329 074,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 329 074,00 | 0,00 | 329 074,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 600,00 | 6 000,00 | 253 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 974,00 | - 1 500,00 | 18 474,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | - 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 037,00 | 0,00 | 31 037,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 31 037,00 | 0,00 | 31 037,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 754,78 | 45,22 | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,52 | 25,79 | 326,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 888,70 | - 71,01 | 27 817,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 366 751,27 | 0,00 | 28 366 751,27 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 15 732 711,00 | 0,00 | 15 732 711,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 445 864,00 | - 13 000,00 | 15 432 864,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 800,00 | - 4 000,00 | 116 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | - 2 700,00 | 4 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 669,00 | 14 700,00 | 50 369,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 367,00 | 6 000,00 | 43 367,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 392 954,00 | 0,00 | 12 392 954,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 498 104,00 | 36 000,00 | 11 534 104,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 000,00 | - 10 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562 000,00 | - 8 000,00 | 554 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | - 4 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | - 2 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | 29 761 239,76 | 0,00 | 29 761 239,76 |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2016
z dnia 13 grudnia 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok.

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 580 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 580 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580 000,00 |

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--------------------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 42 560,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 42 560,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 560,00 |

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 625 168,77 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 625 168,77 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 155,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 140,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 118 705,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 320,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 948,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |

Przyjęcie wolnych środków z 2015 roku w wydatkach w wysokości 87.728,77 zł.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2016
z dnia 13 grudnia 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2016 rok” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2016 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 460 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 460 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 460 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2016 rok |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 460 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 460 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 331 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2016
z dnia 13 grudnia 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 15 „Wydatki” na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Wydatki* na programy i projekty realizowane przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2016 rok | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 134 284,00 | 12 289,94 | 121 994,06 | 134 284,00 | 12 289,94 | 0,00 | 0,00 | 12 289,94 | 121 994,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 994,06 |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 34.412,00 zł rok 2015 - 11.412,00 zł rok 2016 - 23.000,00 zł | Program Operacyjny Pomoc Techniczna III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich 3.1 Skuteczni beneficjenci Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 121 | 750 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 75095 | 23 000,00 | 12 289,94 | 10 710,06 | 23 000,00 | 12 289,94 | 0,00 | 0,00 | 12 289,94 | 10 710,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 710,06 |
| | | | 2319 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4018 | 7 673,01 | | 7 673,01 | 7 673,01 | 0,00 | | | 7 673,01 | | | | | 7 673,01 |
| | | | 4019 | 2 357,08 | 2 357,08 | | 2 357,08 | 2 357,08 | | | 2 357,08 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 4118 | 1 319,03 | | 1 319,03 | 1 319,03 | 0,00 | | | | 1 319,03 | | | | 1 319,03 |
| | | | 4119 | 405,14 | 405,14 | | 405,14 | 405,14 | | | 405,14 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 4128 | 188,03 | | 188,03 | 188,03 | 0,00 | | | | 188,03 | | | | 188,03 |
| | | | 4129 | 57,73 | 57,73 | | 57,73 | 57,73 | | | 57,73 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | 4418 | 1 529,99 | | 1 529,99 | 1 529,99 | 0,00 | | | | 1 529,99 | | | | 1 529,99 |
| | | | 4419 | 469,99 | 469,99 | | 469,99 | 469,99 | | | 469,99 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 49.015,00 zł rok 2016 - 49.015,00 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 117 | 801 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 49 015,00 | 0,00 | 49 015,00 | 49 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 015,00 |
| | | | 4701 | 49 015,00 | | 49 015,00 | 49 015,00 | 0,00 | | | | 49 015,00 | | | | 49 015,00 |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 62.269,00 zł rok 2016 - 62.269,00 zł | Program Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | 801 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 80195 | 62 269,00 | 0,00 | 62 269,00 | 62 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 269,00 |
| | | | 4701 | 62 269,00 | | 62 269,00 | 62 269,00 | 0,00 | | | | 62 269,00 | | | | 62 269,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2. | Wydatki inwestycyjne razem: | x | 586 049,65 | 257 553,65 | 328 496,00 | 586 049,65 | 257 553,65 | 0,00 | 50 000,00 | 207 553,65 | 328 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 496,00 |
| 2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | M07. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 548.496,00 zł | 23 | 600 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2016 - 548.496,00 zł | | 60016 | 548 496,00 | 220 000,00 | 328 496,00 | 548 496,00 | 220 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 170 000,00 | 328 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 496,00 |
| | | 6057 | 328 496,00 | | 328 496,00 | 328 496,00 | 0,00 | | | | 328 496,00 | | | | 328 496,00 |
| | | 6059 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | | 50 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: 188.883,93 zł | 13 | 801 | | | | | | | | | | | | |
| rok 2015 - 139.330,28 zł | | 80101 | 37 553,65 | 37 553,65 | 0,00 | 37 553,65 | 37 553,65 | 0,00 | 0,00 | 37 553,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rok 2016 - 37.553,65 zł | | 6059 | 37 553,65 | 37 553,65 | | 37 553,65 | 37 553,65 | | | 37 553,65 | 0,00 | | | | |
| Ogółem | x | | 720 333,65 | 269 843,59 | 450 490,06 | 720 333,65 | 269 843,59 | 0,00 | 50 000,00 | 219 843,59 | 450 490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 490,06 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Uzasadnienie

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 0,07 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano w związku pismem Wydziału Inwestycji (środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 71,01 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 8.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 5.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 27.300,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75412 „Ochotnicze straże pożarne” i 75416 „Straż gminna (miejska)”. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 22.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich oraz Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 8.300,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 20.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia

oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 36.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 8.300,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 1.270,00 zł zabezpieczając zakup energii oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.