

**ZARZĄDZENIE NR 131/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **162.181.106,98 zł**,

z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 50.710.545,12 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 45.820.572,63 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.701.313,49 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 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 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 75.129.097,86 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 147.803.975,64 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.377.131,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.534.952,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 652.557,49 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.864.621,85 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **178.201.169,52 zł**

- zwiększa się o kwotę 54.237,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 54.237,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **178.201.169,52 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 147.119.306,18 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.333.299,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.458.905,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.874.393,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.836.905,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.589.160,91 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 2.739.940,37 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.620.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.081.863,34 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.981.863,34 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 11.957.981,85 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.100.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.020.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.315.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy

**Piotr Kalamon**

## Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 131/2020

z dnia 10 sierpnia 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 544 915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>14 544 915,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 800,00	0,00	945 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 500,00	-1 000,00	575 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>244 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 609,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	0,00	238 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 117,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-1 230,60	1 069,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 580,00	-177,47	65 402,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,78	-3 708,93	9 071,85
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 504 511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46 504 511,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 135 707,55	-1 500,00	28 134 207,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 500,00	22 000,00	425 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 081 868,00	-22 000,00	17 059 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 300,00	-1 500,00	506 800,00
		4260	Zakup energii	1 024 930,00	-120,00	1 024 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	310,00	120,00	430,00
	80104		Przedszkola	9 969 479,00	5 500,00	9 974 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00	500,00	143 100,00
		4260	Zakup energii	273 400,00	-1 000,00	272 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	5 000,00	47 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 283 433,00	-4 000,00	3 279 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00	-4 000,00	133 550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 153 646,00	0,00	2 153 646,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 400,00	-7 000,00	1 537 400,00
80195		Pozostała działalność	224 732,25	0,00	224 732,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			178 201 169,52	0,00	178 201 169,52

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>389 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 500,00	0,00	389 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	-1 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>244 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 609,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	238 597,00	0,00	238 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 117,00	9 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	-1 230,60	1 069,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 580,00	-177,47	65 402,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,78	-3 708,93	9 071,85
			<b>Razem:</b>	<b>45 820 572,63</b>	<b>0,00</b>	<b>45 820 572,63</b>

## **Uzasadnienie**

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych w zakresie zadań zleconych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na kwotę 5.117,00 zł – rozliczenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 1.500,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.620,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 9.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.