

ZARZĄDZENIE NR 220/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniając 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, poz. 1378) 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, Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020, Nr XXVI/583/2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr XXVII/600/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Nr XXVIII/613/2020 z dnia 17 grudnia 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, Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku, Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 172/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, Nr 194/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku, Nr 200b/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku, Nr 203/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.827.089,25 zł**,

z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 56.898.346,70 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 51.361.253,94 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.250.756,76 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 105.000,00 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 181.336,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.795.158,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 71.133.584,55 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 151.103.416,72 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.723.672,53 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 320.000,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 134.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 14.260,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.335.535,61 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 807.173,18 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 209.761,68 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 6.827.942,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **180.374.792,60 zł**

- zwiększa się o kwotę 305.713,99 zł

- zmniejsza się o kwotę 305.713,99 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **180.374.792,60 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 149.744.328,59 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.777.207,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.506.692,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.270.515,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.058.685,15 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.431.081,30 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 672.354,46 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.805.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.630.464,01 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.880.214,01 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 10.841.629,56 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.750.250,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 15.547.703,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 11.200.000,00 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 259.344,35 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 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”, Nr 9 „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”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią

Sławomir Napierała

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 220/2020

z dnia 21 grudnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 560 350,00	0,00	3 560 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 548 950,00	0,00	3 548 950,00
		4260	Zakup energii	491 000,00	2 000,00	493 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 100,00	-2 000,00	678 100,00
750			Administracja publiczna	13 754 974,25	0,00	13 754 974,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 495 838,47	-30 000,00	9 465 838,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578 800,00	-29 856,12	5 548 943,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	-55,09	985 944,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-88,79	114 911,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 900,00	20 000,00	801 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	4 000,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-700,00	24 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-800,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	-8 000,00	262 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	-1 500,00	35 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	341,00	155 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	-341,00	27 822,00
	75095		Pozostała działalność	617 500,00	30 000,00	647 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 669,00	2 500,00	33 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 331,00	27 500,00	177 831,00
801			Oświata i wychowanie	46 295 870,22	0,00	46 295 870,22
	80101		Szkoły podstawowe	29 146 387,50	-16 610,00	29 129 777,50

	4260	Zakup energii	969 310,00	-61 737,00	907 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 010,00	10 000,00	310 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101 816,00	35 127,00	1 136 943,00
80104		Przedszkola	9 730 879,00	16 610,00	9 747 489,00
	4260	Zakup energii	270 100,00	-100,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 040,00	5 000,00	92 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	100,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 349,00	11 610,00	207 959,00
80132		Szkoły artystyczne	614 482,00	0,00	614 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	100,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-1 069,00	9 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 332,00	969,00	29 301,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 650 273,00	0,00	2 650 273,00
	4220	Zakup środków żywności	980 740,00	-1 040,00	979 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 733,00	1 040,00	42 773,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	377 915,00	0,00	377 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	151,00	196 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	-151,00	10 174,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 068 646,00	0,00	2 068 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 400,00	-2 633,00	1 433 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 836,00	2 633,00	65 469,00
80195		Pozostała działalność	201 732,25	0,00	201 732,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-500,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	500,00	11 500,00
852		Pomoc społeczna	10 213 874,56	0,00	10 213 874,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	896 971,00	-10 000,00	886 971,00
	3110	Świadczenia społeczne	896 971,00	-10 000,00	886 971,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 942 129,02	10 000,00	2 952 129,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-3 700,00	21 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 181,23	28,83	19 210,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	-8 000,00	347 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-9 000,00	31 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 493,82	19 171,17	98 664,99
	4300	Zakup usług pozostałych	122 751,79	14 000,00	136 751,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 349 959,00	0,00	1 349 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	3 000,00	144 500,00
85295		Pozostała działalność	970 439,10	0,00	970 439,10
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	-2 600,00	469 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 580,36	1 300,00	243 880,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-900,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 250,00	6 468,28	46 718,28
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	731,72	66 331,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920 575,00	0,00	1 920 575,00
	85401	Świetlice szkolne	1 591 300,00	0,00	1 591 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 588,00	2 423,00	1 178 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 142,00	-2 423,00	54 719,00
855		Rodzina	50 471 678,00	0,00	50 471 678,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 866 162,00	0,00	32 866 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 577 662,00	-1 800,00	32 575 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	-500,00	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-700,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 012 087,00	0,00	15 012 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 647 387,00	-102 000,00	13 545 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	-5 000,00	262 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 300,00	102 000,00	1 105 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	5 000,00	12 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 436 629,00	0,00	1 436 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 002,75	-2 000,00	190 002,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 908,80	2 000,00	34 908,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 899 691,94	0,00	13 899 691,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 432 640,81	0,00	6 432 640,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	1 800,00	96 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	250,00	16 750,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	2 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 077 640,81	-4 050,00	5 073 590,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	767 000,00	0,00	767 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	1 000,00	733 000,00
Razem:			180 374 792,60	0,00	180 374 792,60

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 220/2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	179 186,44	0,00	179 186,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 816,00	0,00	15 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 581,23	28,83	15 610,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,77	-28,83	205,94
855			Rodzina	49 300 403,00	0,00	49 300 403,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 866 162,00	0,00	32 866 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 577 662,00	-1 800,00	32 575 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	-500,00	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	-700,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 012 087,00	0,00	15 012 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 647 387,00	-102 000,00	13 545 387,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 900,00	-5 000,00	262 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 300,00	102 000,00	1 105 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	5 000,00	12 840,00
			Razem:	51 361 253,94	0,00	51 361 253,94

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 220/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 9 „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” do 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	54 336,00	54 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 336,00	54 336,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 336,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 336,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 193,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 654,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		151,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		115 000,00
Ogółem				181 336,00	181 336,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 220/2020
z dnia 21 grudnia 2020r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok” do 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

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 305 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 432 640,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 432 640,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 073 590,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Przyjęcie wolnych środków z 2019 roku w wydatkach w wysokości 127.640,81 zł.

Uzasadnienie

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 24.143,88 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 30.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 341,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia – Samorząd Mieszkańców Nr 7 w Nakle nad Notecią. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 16.610,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi na kwotę 50.845,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 16.610,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi na kwotę 2.762,00 zł zabezpieczając odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia i 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 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 1.069,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 2.093,00 zł zabezpieczając odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 333,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi 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 2.936,00 zł zabezpieczając odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 34.728,83 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się w przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 11.168,28 zł z zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 3.634,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 107.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 4.050,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.