

ZARZĄDZENIE NR .....99/09  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.  
Z DNIA .....9. września... 2009

w sprawie: zmieniające zarządzenie Burmistrza nr 5/09 z dnia 18.01.2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych na 2009 r.

Na podstawie: art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 Poz. 1591 z późniejszymi zmianami  
Art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy  
zarządza, co następuje**

**§ 1**

Dokonuje się zmian układu wykonawczego wydatków budżetowych według załączników do niniejszego zarządzenia:

- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego wydatków budżetowych na 2009 r. (załącznik nr 1)
- zmiany do układu wykonawczego wydatków majątkowych (załącznik nr 2)
- plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2009 r. (załącznik nr 3)
- prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne (załącznik nr 4)

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi M i G, Dyrektorowi ZOOR, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Naczelnikom Wydziałów.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński  
Z-ca Burmistrza

RADCA PRAWNY

mgr Kazimierz Kolander  
Bd-317

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 99/09  
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.  
 z dnia 19.12.2009 r. w sprawie: zmiany  
 do układu wykonawczego budżetu na 2009 r.

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO PLANU FINANSOWEGO  
 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2009 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 053 685</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>2 978 685,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 185	1 075 000	0	2 766 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 185	1 075 000	0	1 627 185,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 178 364,17</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 978 364,17</b>
	70095		Pozostała działalność	1 081 303,17	200 000	0	881 303,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 081 303,17	200 000	0	881 303,17
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>510 118</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>420 118,00</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	420 218	90 000	0	330 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 218	90 000	0	315 218,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 002 892</b>	<b>836 000</b>	<b>90 000</b>	<b>30 256 892,00</b>
	80110		Gimnazja	10 044 084	836 000	90 000	9 298 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	2 526 158	836 000	90 000	1 780 158,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>14 568 335</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>14 558 335,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 370 450	10 000	0	1 360 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	10 000	0	40 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 349 275</b>	<b>560 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 795 275,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 200	130 000	0	2 090 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 200	130 000	0	1 792 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 128 300	300 000	0	828 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	300 000	0	30 000,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	350 000	50 000	0	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	50 000	0	300 000,00
90095		Pozostała działalność:	2 242 525	80 000	6 000	2 168 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 055	0	5 000	121 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800	0	1 000	73 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 200	80 000	0	283 200,00
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 609 065</b>	<b>372 020</b>	<b>900 000</b>	<b>4 137 045,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 295 330	372 020	900 000	3 823 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 000	372 020	900 000	3 725 980,00
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>81 695 851,20</b>	<b>3 143 020</b>	<b>996 000</b>	<b>79 548 831,20</b>

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

ZUP. BURMISTRZA  
mgr inż. Andrzej Krupński  
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr ...21... do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  
Nr ...99/109... z dnia ...21 września 2009 r.  
w sprawie zmian do układu wykonawczego  
wydatków majątkowych w 2009 r.

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	Planowane nakłady na 2009r.	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za inwestycję
1	2	3	4
	<b>Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:</b>	<b>10 866 526,17</b>	
	<b>dz. 010 ROLNICTWO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
1	<i>Rozdział 01036, § 6050</i> Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno-Program Odnowy Wsi	100 000,00	PI
	<b>dz. 600 TRANSPORT</b>	<b>1 829 685,00</b>	<b>x</b>
2	<i>Rozdział 60013, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo- pieszej z Nakła do Paterka - IV etap	212 500,00	PI
3	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Nakło nad Notecią - III etap	20 000,00	PI
4	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Leśnej w Paterku - III etap	470 185,00	PI
5	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ulicy Reja w Nakle nad Notecią - II etap	50 000,00	PI
6	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obejścia Pn - Pd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241	1 000 000,00	PI

1	2	3	4
16	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewce	100 000,00	PI
17	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - I etap (zagospodarowanie terenu)	244 000,00	PI
18	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	436 158,00	PI
19	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią	600 000,00	PI
20	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	500 000,00	PI
	<b>dz. 852</b> <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>
21	<i>Rozdział 85219, § 6050</i> Modernizacja budynku MGOPS przy ul. Ks. Skargi 2 w Nakle nad Notecią - II etap	40 000,00	PI
	<b>dz. 900</b> <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>2 215 400,00</b>	<b>x</b>
22	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji w ul. Piaskowej w Nakle nad Notecią	20 000,00	PI
23	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią	960 000,00	PI
24	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej ul. Długa-rz. Śleska w Nakle nad Notecią	800 000,00	PI
25	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Budowa kanalizacji sanitarnej w Olszewce	2 200,00	PI
26	<i>Rozdział 90006, § 6050</i> Rekultywacja - starej części - wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie (kwatery nr VII)	300 000,00	PI

1	2	3	4
35	<i>Rozdział 90001, § 6050</i> Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Nakle nad Notecią	10 000,00	PI
36	<i>Rozdział 90003, § 6050</i> Budowa Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Pałuki - w Wawrzynkach	30 000,00	GKŚ
37	<i>Rozdział 90095, § 6010</i> Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią	50 000,00	GKŚ
38	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią	220 000,00	PI
	<b>Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane</b>	<b>11 266 526,17</b>	<b>X</b>

Nakło nad Notecią, dn. 14.08.2009 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński  
Z-ca Burmistrza

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

PI (AG)

Załącznik Nr. 3 do Zarządzenia Nr. 99/09  
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.  
 z dnia 12.12.2009 r. w sprawie: zmiany  
 do układu wykonawczego budżetu na 2009r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECJĄ NA 2009 ROK**

PARAGRAF	I. PRZYCHODY	KWOTA	PARAGRAF	II. ROZCHODY	KWOTA
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000
941,942 943,944	Przychody z prywatyzacji	-	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 086 355
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	991	Udzielone pożyczki i kredyty	-
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	6 060 000	994	Przelewy na rachunki lokat	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 091 799,50			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 044 667,17			
	SUMA	10 196 466,67		SUMA	2 586 355

RÓŻNICA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (I-II) wynosi 7 610 111,67 zł  
 SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Andrzej Krupniński  
 Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr... do Zarządzenia Nr...  
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.  
 z dnia... 2009r., w sprawie: zmiany  
 do układu wykonawczego budżetu na 2009r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

LP.	TYTUŁY DŁUŻNE	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2008	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	KREDYTY	2 468 521,76	6 368 686	5 468 878	4 569 068	4 101 800	3 634 532	3 167 264	2 699 996	2 399 996	2 099 996	1 799 996
	~ długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKI	1 899 700	2 973 181	2 238 609	1 487 437	895 265	483 360	159 100	48 600	15 600	-	-
	~ długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ innych tytułów- jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ z dostaw towarów i usług- jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	~ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA	5 868 221,76	9 341 867	7 707 487	6 056 505	4 997 065	4 117 892	3 326 364	2 748 596	2 415 596	2 099 996	1 799 996
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	68 026 975	71 938 720	71 700 000	73 500 000	74 000 000	74 500 000	76 000 000	77 500 000	78 900 000	81 500 000	83 000 000
8.	POZIOM ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7)- nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku bieżącym	8,6%	13,0%	10,7%	8,2%	6,8%	5,5%	4,4%	3,5%	3,1%	2,6%	2,2%

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kąwalski

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Andrzej Krupiński  
 Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 4 .....do Zarządzenia Nr 99/09  
 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Not.  
 z dnia 2009r., w sprawie: zmiany  
 do układu wykonawczego budżetu na 2009r.

**PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE**

LP	TYTUŁ SPŁATY	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T ~ ODSETKI	1 500 000 116 800	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
2.	SPŁATA RAT KREDYTÓW: ~ długoterminowych ~ odsetek	599 836 120 000	899 808 433 000	899 810 397 000	467 268 351 000	467 268 310 000	467 268 270 000	467 268 210 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	300 000 30 000	
3.	SPŁATY RAT POŻYCZKI: ~ długoterminowej ~ odsetek	486 519 62 490	734 572 122 396	751 172 93 100	592 172 60 933	411 905 33 905	324 260 12 585	110 500 2 714	33 000 780	15 600	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH	270 448	270 448	270 448	35 897	35 897	35 897	35 897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	RAZEM	3 156 093	2 460 224	2 411 530	1 507 270	1 258 975	1 110 010	826 379	363 780	345 600	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	71 938 720	71 700 000	73 500 000	74 000 000	74 500 000	76 000 000	77 500 000	78 900 000	81 500 000	83 000 000	84 500 000	84 500 000	85 500 000	85 300 000	85 600 000	86 000 000	
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów	4,4%	3,4%	3,3%	2,0%	1,7%	1,5%	1,1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	3,9%	0,4%	0,4%	0,4%	

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
 mgr inż. Andrzej Krupński  
 Z-ca Burmistrza