

BUDŻET MIASTA I GMINY NA 2013 ROK

Prace nad budżetem miasta i gminy na 2013 rok przebiegały w oparciu o przepisy prawa tj. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, Poz. 1591 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami). Ponadto zgodnie z uchwałą Nr LVI/849/2010 z dnia 09 listopada 2010 r. Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie Nr 139/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na 2013 r. i tak:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla których ustalono wzrost o 5%
- spłaty pożyczek wynikających z umów winny być ujęte w 2013 roku w ramach rozchodów budżetu miasta i gminy,
- za podstawę naliczenia na 2013 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 1 etat przyjęto kwotę 3 200,00 zł,
- przyjęto zasadę kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wskaźników do projektu budżetu na 2013 r. zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy oraz przekazano jednostkom organizacyjnym gminy.

Wydano ogłoszenie do lokalnych mediów o możliwości składania do 15 września wniosków do projektu budżetu.

Skarbnik MiG Nakło nad Notecią otrzymał od Burmistrza w dniu 2 października 2012 r. materiały od jednostek organizacyjnych i wydziałów w celu opracowania zbiorczych zestawień dochodów i wydatków.

Do Burmistrza Miasta i Gminy wpłynęło 138 wniosków na kwotę ok. 35 000 000,00 zł od samorządów osiedlowych i wiejskich, innych jednostek organizacyjnych oraz materiały planistyczne opracowane przez gminne jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy po przeanalizowaniu złożonych wniosków przez wyżej wymienionych, do projektu budżetu miasta i gminy wybrał najpilniejsze zadania.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do projektu budżetu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 139/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r.

Natomiast pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu na 2013r. w oparciu o dane szacunkowe.

Przy prognozowaniu dochodów budżetowych w zakresie dotacji, subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wstępne dane wskazane przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 19.10.2012r. Nr WFB.I3110.15.1.2012/17 i Ministra Finansów – pismo z dnia 10.10.2012r. Nr ST3/4820/9/2012 oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy – pismo z dnia 24.10.2012r. DBD- 3101- 24/12.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami budżetu miasta i gminy są:

1. Wpływy z podatków

- a) od nieruchomości
- b) rolnego
- c) leśnego
- d) od środków transportowych
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
- f) od spadków i darowizn
- g) od czynności cywilno- prawnych

2. Wpływy z opłat:

- a) od posiadania psów
- b) skarbowej
- c) targowej
- d) eksploatacyjnej

- e) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów
 - f) opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów
 - g) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 - h) opłata prolongacyjna
3. Dochody z majątku miasta i gminy.
 4. Odsetki od środków finansowych miasta i gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dochodami budżetu miasta i gminy są ponadto udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie miasta i gminy,
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy Nakło nad Notecią.

Ponadto dochodami budżetu miasta i gminy jest subwencja ogólna (w tym oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu i gminie, odsetki od nieterminowo regulowanych należności zadań zleconych miastu i gminy oraz dochody z kar pieniężnych i grzywien.

Plan dochodów budżetowych miasta i gminy na 2013 r. wynoszą 102 062 926,89 zł.

Prognozowane dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo - obejmuje dotację celową otrzymaną z Samorządu Województwa na podstawie porozumień-umów, kwota 500 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - obejmuje dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – obejmuje wpływy z opłat pobieranych przez j.s.t podstawie odrębnych ustaw w kwocie 120 000,00 zł:

- za zajęcie pasa drogowego i opłat za umieszczenie reklam kwota 58 000,00 zł oraz opłaty parkingowej 60 000,00 zł. Łącznie 118 000,00 zł.

Z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – 2 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – dochody jak wyżej planuje się w kwocie 5 162 600,00 zł. i tak:

220 000,00 zł – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomościami,

10 000,00 zł – wpływy z różnych opłat-opłata adjacencka,

3 346 500,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze,

50 000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

1 506 100,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

30 000,00 zł – wpływy z usług – zwrot gminie wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa – plan dochodów obejmuje dotacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie 6 000,00 zł na renowacje grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna - plan dochodów jw. ustalono w kwocie 306 260,00 zł, z tego:

– 304 200,00 zł dotacja celowa wskazana przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie,

– 500,00 zł dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

– 1 560,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – obejmuje dochody w kwocie 5 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminie wskazane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – obejmuje dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią zaplanowanych w kwocie 140 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten obejmuje m.in. wpływy z podatków i opłat, które oszacowano na kwotę 52 463 283,89 zł i tak:

- podatek od działalności gospodarczej i osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 43 400,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 20 651 500,00 zł, na duży wzrost wyżej wymienionego podatku ma wpływ zawarcie w dniu 14.12.2012 r. z Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu porozumienia, w sprawie nadpłaty w kwocie 7 500 000,00 zł podatku od nieruchomości Spółki położonych na terenie Gminy Nakło nad Notecią na poczet jej przyszłych zobowiązań podatkowych (za lata 2013-2016) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku północ-południe w ciągu drogi nr 241 Rogoźno-Tuchola,
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 1 676 000,00 zł Dochody z tyt. podatku jw. zostały obliczone w oparciu o stawkę 140,00 na 1/ha przeliczeniowy,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 86 800,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 838 900,00 zł.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano ponadto dochody z tytułu opłat i tak:

- opłata od posiadania psów 32 000,00 zł,
- opłatę targową w kwocie 35 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 8 000,00 zł,
- opłata skarbową w kwocie 723 000,00 zł,
- opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 570 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 000 700,00 zł, z czego: 3 000 000,00 zł z tytułu odpłatności za wywóz śmieci; 700,00 zł opłata prolongacyjna.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 1 156 000,00 zł. Dochody jw. realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

W budżecie Miasta i Gminy na 2013 r. ujęto również dotacje z PFRON z tytułu utraconych dochodów dotyczących zwolnienia ustawowego z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przysługującego Zakładom Pracy Chronionej w kwocie 260 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody ze zbycia praw majątkowych kwota 6 178 800,89 zł planowane dochody ze sprzedaży 12 udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy.

Powyższe dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały informacyjnie podane przez Ministra Finansów w kwocie 16 473 183,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2013 r. przyjęto w kwocie 730 000,00 zł.

Dział 758 Różne Rozliczenia – dział ten obejmuje dochody należne gminie z tytułu subwencji oraz odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, łącznie w kwocie 27 583 031,00 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do projektu budżetu na 2013 r. przyjęto następujące kwoty subwencji:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 21 986 074,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 508 198,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 016 859,00 zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 000,00 zł oraz odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 21 900,00 zł, z czego:

- Zakład Robót Publicznych – 400,00 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 000,00 zł,
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1 500,00 zł,
- Urząd Miasta i Gminy – 18 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – dochody w dziale j.w. zaplanowano w kwocie 1 474 458,00 zł. Na powyższe dochody składają się wpływy z tytułu:

- dzierżawy mienia komunalnego- kwota 161 978,00 zł,
- z tytułu wykonywania usług – kwota 274 245,00 zł,
- opłaty stałej za pobyt w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, odpłatność za wyżywienie i czynszu za mieszkania – kwota 1 038 235,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna – dochody na 2013 r. zaplanowano w kwocie 11 715 000,00 zł i tak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 10 283 300,00 zł,
 - b) ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 90 900,00 zł, z czego:
 - kwota 41 900,00 zł § 2010,
 - kwota 49 000,00 zł § 2030,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 400,00 zł,

- d) na zasiłki stałe w kwocie 213 500,00 zł,
- e) na utrzymanie MGOPS w kwocie 425 100,00 zł
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 154 000,00 zł, z czego:
 - kwota 110 000,00 zł § 0830,
 - kwota 44 000,00 zł § 2010

Powyższe kwoty zostały wskazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ponadto w projekcie budżetu na 2013 r. zostały ujęte dochody na realizację programu dożywiania w kwocie 395 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - obejmuje wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje w kwocie 2 493 794,00 zł, z czego:

- kwota 300 000,00 zł to wpływy z opłat i kar korzystanie ze środowiska,
- kwota 2 193 794,00, dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja celowa otrzymana z powiatu nakielskiego na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w kwocie 90 000,00 zł.

Kwoty dotacji celowych i subwencji wskazanych przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Finansów mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2013 rok.

Ostateczne wielkości powyższych dotacji i subwencji będą znane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2013 r.

Prognozowana wielkość określonych dochodów w budżecie miasta i gminy ma wpływ na realizację wydatków budżetowych miasta i gminy.

Potrzeby zgłoszone do budżetu na 2013 r. w zakresie utrzymania oświaty, inwestycji, remontów, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i

pozostałych wydatków bieżących przewyższają możliwości finansowe miasta i gminy.

Poszczególne działy nie zostały zaspokojone z powodu braku środków finansowych, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na niezbędne wydatki bieżące oraz inwestycje

Plan przychodów i rozchodów

Na przychody w kwocie 2 625 583,00 zł składa się:

- wolne środki z roku 2011 w kwocie 2 625 583,00 zł

Rozchody:

- kwota 2 625 583,00 zł spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Rozliczenie wolnych środków z 2011 roku:

- Wolne środki za 2011r. – 6 523 334,07 zł,
- Wykorzystane w 2012r. – 3 417 380,77 zł,
- Wykorzystane w przychodach 2013r. na spłaty rat kapitałowych – 2 625 583,00zł,
- Wykorzystane w przychodach 2014r. na spłaty rat kapitałowych – 480 370,00 zł

Do budżetu miasta i gminy przyjęto wydatki w kwocie 99 987 453,89 zł, które zostały przeznaczone na zadania w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – wydatki w powyższym dziale wynoszą 1 087 352,00 zł, z czego:

- 1 000,00 zł na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej,
- 1 000,00 zł na zakup tablic ostrzegawczych o występowaniu chorób zwierząt,
- 4 000,00 zł na odbiór padliny od rolników z terenu gminy Nakło n. Not.
- 32 000,00 zł wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych,
- 2 000,00 zł środki finansowe zostaną wykorzystane na opłacenie umów zlecenia , dla wykładowców szkoleń organizowanych wspólnie z W.O.D.R Minikowo
- 3 000,00 zł środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia na pokazy i szkolenia organizowane wspólnie z WODR Minikowo.

- 300,00 zł zakup energii celu utrzymania boisk gminnych – nawadnianie murawy boisk
- 14 500,00 zł, środki finansowe przeznaczone są na:
 - a) wyjazdy specjalistyczne organizowane wspólnie z ODR Minikowo - 5 000,00 zł w tym:
 - Poznań „POLAGRA” – 1 700,00 zł,
 - Poznań „Targi Ferma Bydła” – 1 700,00 zł,
 - Bednary „Agro Show” – 1 600,00 zł
 - b) wyjazd na krajowe dożynki do Częstochowy - 7 000,00 zł
 - c) na badanie gleby na zawartość makro i mikro elementów - 2 500,00 zł
- 500,00 zł środki finansowe planowane są na ubezpieczenie uczestników wyjazdów specjalistycznych

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 010 Rolnictwo w 2013 r. przewidziano kwotę 1 029 052,00 zł, z czego:

Dział 010 Rolnictwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 2013 r. przewidziano kwotę 417 026,00 zł.

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Michalinie – I etap. Złożenie wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 50%.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 117 026,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Małocinie. Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach Lokalnej Grupy Działania. Przystąpienie do realizacji inwestycji.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 150 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 01041, § 6050

Zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Chrząstowie. Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku w ramach Lokalnej Grupy Działania. Przystąpienie do realizacji inwestycji.

Wysokość zabezpieczenia środków na 2013 rok: 150 000,00 zł – 100% gminy.

Dział 010 Rolnictwo, rozdział 01095 Pozostała działalność w 2013 r. przewidziano kwotę 612 026,00 zł.

Rozdział 01095, § 6050

Zadanie: Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnowicach – I etap. Złożenie wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na lata 2007-2013 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rozpoczęcie realizacji budowy. Po zakończonej inwestycji możliwość refundacji poniesionych kosztów z Urzędu Marszałkowskiego do 50%.

Wartość zabezpieczenia środków na 2013 rok: 112 026,00 zł – 100% gminy.

Rozdział 01095 § 6058

Zadanie: „Budowa Centrum Ekologiczno-Kulturalnego w Trzeciewnicy”

Wartość zabezpieczenia środków na 2013 rok: 500 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – na wydatki w tym dziale zabezpieczono kwotę 30 000,00 zł, z tego:

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - środki finansowe planowane są na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji,
- 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych, z czego:
 - a) wycinkę drzew i krzewów chorych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, mienia, ruchu drogowego oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i korekcyjne drzew – 18 500,00 zł,
 - b) wykonanie pasów ochronnych p. pożarowych w lasach gminnych – 1 500,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 12 347 171,20 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne i tak:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan – 4 847 171,20 zł, z czego:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, umowy o dzieło – 20.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 312 039,20 zł.

Środki finansowe planowane są na: zakup kruszywa, wyrobów betonowych i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 272 039,20,00 zł; zakup elementów oznakowania dróg - 30.000,00 zł; zakup materiałów w celu remontu wiat przystankowych na terenie Gminy - 5.000,00 zł; środki finansowe planowane są między innymi na: zakup masy na zimno, farb, rozpuszczalników, pędzli do malowania oraz inne nie wymienione materiały – 5 000,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 326 707,10 zł.

Środki finansowe planowane są na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy – 200.000,00 zł; remont nawierzchni dróg gminnych do wysokości zabezpieczonych środków – 126 707,10 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 530.000,00 zł.

Środki finansowe planowane są na następujące usługi i roboty: bieżące utrzymanie dróg gminnych - 250.000,00 zł; udrożnienia rowów, przepustów, utrzymanie innych urządzeń infrastruktury - 50.000,00 zł; utrzymanie oznakowania pionowego i odnowienie elementów oznakowania poziomego oraz inne roboty związane z utrzymaniem elementów oznakowania (wykonanie i naprawa zapór, barier, balustrad, ogrodzeń, itp.) - 50.000,00 zł; utrzymanie sygnalizacji świetlnej na wiadukcie ul. Bydgoska i oznakowania aktywnego przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Staszica - 20.000,00 zł; opracowania dokumentacji technicznych, nadzory, kosztorysy budowlane, opracowania geodezyjne, itp., - 55.000,00 zł; remonty chodników dla pieszych – 30.000,00 zł.; środki na remont wiat przystankowych na terenie Gminy - 25.000,00 zł; środki na kontrolę obiektów budowlanych, przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie niezbędnych robót z nich wynikających– 50.000,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania - 2.500,00 zł

Środki na wypłatę odszkodowań za szkody komunikacyjne, nie objęte ubezpieczeniem OC UM i G - 2.500,00 zł.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 600 Transport w 2013 r. przewidziano kwotę 11 155 924,90 zł, z czego:

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie kontynuowane: Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola).

Kontynuacja zadania - realizacja drogi o parametrach drogi wojewódzkiej na odcinku między ul. Poznańską, a ul. Nową w Nakle nad Notecią. Uzupelnienie dokumentacji, wypłata odszkodowań za przejęte grunty, rozpoczęcie budowy.

Planowane źródła finansowania:

współfinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 8 900 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Modernizacja drogi gminnej w Olszewce. Podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego. Rozpoczęcie robót związanych z modernizacją drogi gminnej.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 12 678,90 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa odcinka ulicy Sienkiewicza w Nakle nad Notecią – etap I. Przystąpienie do budowy odcinka ulicy Sienkiewicza.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 200 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa nawierzchni drogi os. Łokietka przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią. Opracowanie dokumentacji i przystąpienie do budowy nawierzchni.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 40 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach – etap I. Przystąpienie do realizacji odcinka ulicy.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 9 200,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa nawierzchni ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią – etap I. Przystąpienie do wykonania nawierzchni ulicy Tuwima.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 300 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ulicy Spacerowej w Paterku – etap I. Opracowanie dokumentacji oraz przystąpienie do realizacji I etapu zadania.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 107 500,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa ulicy 7-go lutego w Paterku – etap I. Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 7 500,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią – I etap. Wniosek o dofinansowanie inwestycji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w wysokości 30% wartości inwestycji, dofinansowanie ze Starostwa Powiatu Nakielskiego w wysokości 600 000,00 zł. Przystąpienie do realizacji zadania.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 1 454 046,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Budowa nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy ul. Przecznicza, ul. Gimnazjalna, ul. Notecka, ul. Jackowskiego, ul. Dworcowa, ul. Bohaterów, ul. Szkolna. Złożenie wniosku do PO Ryby oraz przystąpienie do realizacji.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 110 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 60016, § 6050

Zadanie: Przebudowa nawierzchni łącznika między ul. Bydgoską, a ul. Długą w Nakle nad Notecią. Opracowanie projektu budowlanego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 15 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa – wydatki w tym dziale na zadania bieżące i inwestycyjne zabezpieczono w wysokości 4 873 962,39 zł, z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan – 4 873 962,39 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.000,00 zł

Środki finansowe planowane na wypłatę wynagrodzeń za uczestnictwo w pracach Komisji ds. Rozdziału Mieszkań.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.080,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na umowę zlecenia dla osoby zatrudnionej w budynku poczekalni dworca PKP w Ślesinie.

§ 4260 Zakup energii – 722 000,00 zł

Planowane wydatki to zaliczki z tytułu mediów (tj. opłata zmienna za c.o., opłata stała za c.o., opłata za zimną wodę-liczniki, ryczałt) w lokalach komunalnych zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych:

- 420.000,00 zł w lokalach zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 300.000,00 zł. w budynkach stanowiących 100% własność gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 2.000,00 zł. media w lokalu nr 2 przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętym umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 204 253,55 zł

Planowane środki finansowe stanowią należności z tytułu funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych oraz remontów nieruchomości gminnych w tym:

- 440.000,00 zł - fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 763.000,00 zł - koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”),

Nadto kwota 1 253,55 zł przeznaczona na remont komina świetlicy wiejskiej w Małocinie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe - 20.000,00 zł,
- koszty notarialne i sądowe - 40.000,00 zł,
- opinie rzeczoznawców - 40.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1 362 200,00 zł

planowane wydatki stanowią należności z tytułu:

- 648.000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji oraz zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody we Wspólnotach Mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią,
- 220.000,00 zł zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podgrzania ciepłej wody w budynkach stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 466.000,00 zł koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i będących w Administracji Zleconej Gminy,
- 24.000,00 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,

- 1.400,00 zł media w lokalu nr 2 przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajętym umową najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 700,00 zł wznowienie granic na działce nr 178,
- 2 100,00 zł wyznaczenie działki gminnej nr 48 poprzez postawienie kamieni granicznych w Sołectwie Michalin.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 714.648,00 zł

środki finansowe planuje się na:

- 500.000,00 zł - koszty zarządzania i administrowania budynkami i lokalami stanowiącymi własność Gminy Nakło nad Notecią,
- 190.000,00 zł - koszty zarządzania częściami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- 15.600,00 zł - czynsz za budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią wynajęty na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.
- 516,00 zł – czynsz za pomieszczenie byłego biura dyżurnego ruchu, w budynku dworca PKP w Ślesinie, z przeznaczeniem na poczekalnię dla pasażerów, pomieszczenie wynajęte na podstawie zawartej umowy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A.,
- 5.400,00 zł - czynsz za lokale mieszkalne usytuowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajęte na podstawie umowy najmu od Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie,
- 2.520,00 zł – czynsz za lokal mieszkalny usytuowany przy Al. Parkowej 8 w Potulicach, wynajęty na podstawie umowy najmu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Chrobry”,
- 300,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 użytkowaną przez sołectwo Kazin, zgodnie z zawartą umową z Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w Kazinie,
- 312,00 zł czynsz za najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Krzywoustego 13 w Nakle nad Notecią, pomieszczenie przynależne do lokalu socjalnego nr 14, zgodnie z umową najmu zawartą z Nakielską Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

§ 4430 Różne opłaty i składki - 8.000,00 zł

środki finansowe planuje się przeznaczyć na zwrot kaucji mieszkaniowych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego – 37.100,00 zł

środki finansowe przeznaczone są na uiszczenie opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

- 25.000,00 zł działki położonej w Ślesinie (boisko),
- 7.000,00 zł działki położonej w Ślesinie (sala gimnastyczna),
- 100,00 zł działki położonej w Kazinie (wiata),

oraz na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwota: 5.000,00 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 252.000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowania przekazywane właścicielowi nieruchomości od Gminy za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku 15.000,00zł,
- odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych 200.000,00 zł,
- rekompensata na rzecz osoby fizycznej w związku z przeprowadzonymi we własnym zakresie i na własny koszt robót budowlanych 2.000,00 zł,
- wypłacenie zadośćuczynienia z tytułu wzrostu wartości gruntów przejętych pod obwodnicę Nakła - 35.000,00 zł,

§ 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 175.000,00 zł

planowane wydatki stanowią:

- odszkodowanie dla właścicieli posiadających osobowość prawną za nie dostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego - 25.000,00 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not. w wyniku wygaśnięcia wieczystego użytkowania (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chrobry") - 50.000,00 zł,
- odszkodowanie za grunty przejęte na własność gminy Nakło n/Not w wyniku podziałów geodezyjnych - 100.000,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 38.000,00 złotych planowane wydatki stanowią koszty postępowań sądowych prowadzonych przez zarządcę nieruchomości Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w sprawach z najemcami gminnymi o zapłatę należności z tytułu zajmowanego lokalu.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r. przewidziano kwotę 231 680,84 zł.

Rozdział 70005, § 6060

Zadanie: Zakup budynku przedszkola w Paterku. Zapłata ostatniej raty z tytułu zakupionego od SM „Westalka” w Nakle nad Notecią przedszkola.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 125 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6060

Zadanie: Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę.

Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, a zajętych lub użytkowanych przez gminę (chodniki, drogi).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 80 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chrząstowie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 10 251,28 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Budowa ścieżki sportowo-rekreacyjnej w Sucharach. Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki sportowo-rekreacyjnej w Sucharach.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 8 822,87 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 70005, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenu Bielaw – I etap (elementy małej architektury). Montaż elementów małej architektury.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 7 606,69 zł – 100% budżet gminy.

Dział 710 Działalność Usługowa - plan 303 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 187 000,00 zł

w tym:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 14 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w toku procedury ich sporządzania są opiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Obowiązek opiniowania projektów miejscowych planów wynika z art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 50 000 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- zakup materiałów i urządzeń na potrzeby Wydziału

Środki finansowe zostaną przeznaczone na aktualizacje map, sprzęt pomiarowy i inne wydatki związane z partycypacją Gminy w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz realizacją ustawy z dnia 04.03.2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (INSPIRE), a także na zakup materiałów i urządzeń niezbędnych na potrzeby Wydziału.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 123 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe na zadania planowane w 2013 r.

1. Zgodnie z złożonymi wnioskami planuje się za kwotę 60 000 zł wdrożenie procedur na sporządzenie n/w projektów miejscowych planów oraz zmian obowiązujących planów:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią fragmentu wsi Ślesin – zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią fragmentu wsi Ślesin,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią dzielnicy przemysłowej w Paterku,
 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią w rejonie obwodnicy pomiędzy ulicami Karnowską i Nową oraz po wschodniej stronie ulicy Nowej,
2. Na wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości celem realizacji skutków finansowych wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym planuje się kwotę w wysokości 5 000 zł,
 3. Na niezbędne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowania wynikające z procedury sporządzania miejscowych planów oraz procedury zmiany obowiązujących planów planuje się kwotę w wysokości 8 000 zł,
 4. Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów planuje się kwotę w wysokości 50 000 zł.

Wydział prowadzi procedury sporządzenia :

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Karnowo w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Małocin w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębie Olszewka w gminie Nakło nad Notecią,
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciwnica, Ślesin, Gumnowice, Michalin, Karnowo i Suchary w gminie Nakło nad Notecią
na koszt wnioskodawcy.

Koszty ogłoszeń, uzgodnień, zawiadomień i korespondencji ponosi Gmina – zostały uwzględnione w budżecie na 2013 r. w dziale 710, rozdział 71004, § 4300.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 110 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 110 000,00 zł

Obejmuje środki finansowe planowane na:

- wykonanie podkładów geodezyjnych, map, wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do opracowań planistycznych,

- środki finansowe planowane są na: podział nieruchomości gminnych, sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej związanej z regulacją stanu własności w księgach wieczystych, wznowienie granic działek objętych sprzedażą

Rozdział 71035 Cmentarze plan 6.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.

Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na odnowienie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja Publiczna – obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie, Radę Miejską, Urząd Miasta i Gminy, ubezpieczenie sołtysów, diety dla sołtysów oraz diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych i wiejskich za udział w sesji Rady Miejskiej, wynagrodzenie i pochodne w tym dla kierowców OSP, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, wydatki na promocję, podatek VAT.

Na wydatki w powyższym dziale zabezpieczono kwotę 8 336 051,00 zł. Wydatki ustalono w budżecie miasta i gminy na niezbędne potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz na wydatki bieżące. Najważniejszą pozycję w dziale j.w. stanowią wynagrodzenia osobowe w kwocie 4 046 350,00 zł, z tego:

- na nagrody jubileuszowe dla 13 pracowników za 25, 30, 35, 40 lat pracy zabezpieczono kwotę 90 000,00 zł,
- na 3 wakaty zaplanowano kwotę 130 800,00 zł, pozostała kwota tj. 3 825 550,00 zł jest przeznaczona na wynagrodzenia i nagrody za szczególnie wyróżniającą postawę i cenne inicjatywy.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) zaplanowano kwotę 291 500,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy posiada 85,25 etatów administracyjno – obsługowych w tym: ½ etatu to komendant OSP i 9 kierowców na 1/3 etatu.

Na utrzymanie Rady Miejskiej tj. diet dla radnych, komisji stałych Rady oraz na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 460 000,00 zł, z tego:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 440 000,00 zł,

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	– 10 000,00 zł,
§ 4300	Zakup usług pozostałych	– 10 000,00 zł.

Natomiast rozdział „pozostała działalność” obejmuje wydatki na Radę Gminną Kobiet, środki do dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy, podatek VAT, diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, środki na okolicznościowe festyny integracyjne i tak:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 137 000,00 zł – na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych i sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - konkursy oraz okolicznościowe festyny integracyjne – 11 945,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 35 000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

- obsługę Sołectw kwota 10 000,00 zł;
- środki do dyspozycji Burmistrza kwota 25 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20 670,00 zł

Środki finansowe planowane są na okolicznościowe festyny integracyjne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z obsługą Sołectw kwota 20 000,00 zł; środki do dyspozycji Burmistrza kwota 15 000,00 zł

§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3 000,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług VAT – 250 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na promocję miasta i gminy zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł, z czego planuje się przeznaczyć na:

Narzędzia promocyjne - 54 275,00 zł, w tym:

Multimedia (utrzymanie kont mailowych, aplikacja BIP, portal nakielski, wirtualny spacer, sprzęt)	10 000
Publikacje i gadżety promujące Nakło n. Not.	25 275
- wydawnictwa promocyjne	
- gadżety reklamowe	
Reklama (informacje w lokalnych mediach)	17 000
Inne (zdjęcia, papier, dyplomy, grawertony pamiątkowe)	2 000

Imprezy promocyjne - 39 000,00 zł, w tym:

Turniej im. M. Kensego	6 000
Dni Nakła, w tym jarmark św. Wawrzyńca	15 000
Turnieje piłkarskie drużyn samorządowych	7 000
Mistrzostwa psich zaprzęgów	6 000
Inne (wspieranie lokalnych inicjatyw dot. imprez kult.-sport., współorganizowanych przez UMiG Nakło n. Not.)	5 000

Współpraca ze stowarzyszeniami i związkami - 80 725,00 zł, w tym:

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	6 500
Stowarzyszenie Komunikacja	4 000
Związek Miast Polskich	5 500
Stow. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk	48 225
Stow. Lokalna Grupa Rybacka	16 500

Współpraca partnerska (projekty dot. współpracy, spotkania zw. z realizowaniem postanowień umów partnerskich, wymiana młodzieży, udział w turniejach itp.)

12 000,00 zł

Inne – 2 000,00 zł

(wydatki zw. z innymi zakupami)

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 750 Administracja Publiczna w 2013 r. przewidziano kwotę 264 000,00 zł, z czego:

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Wymiana stolarki okiennej w budynku UMiG w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 50 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6050

Zadanie: Przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze budynku UMiG w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 50 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Infostrada Pomorza i Kujaw.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 27 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup zbiorczego zasilacza UPS – budynek UMiG przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 20 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Radiolinia – połączenie siecią komputerową budynków Urzędu Miasta i Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 40 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki) dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Dopuszczenie Urzędu w urządzenia biurowe.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 30 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Rozdział 75023, § 6060

Zadanie: Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu sieciowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Dopuszczenie Urzędu w sprzęt komputerowy: i sieciowy.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 47 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Prawa oraz Sądownictwa – obejmują środki w kwocie 5 500,00 zł na wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców (dotacja Woj. Kuj. Pom.).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – dział ten obejmuje wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, Obronę Cywilną i Straż Miejską, na które zaplanowano kwotę 1 506 459,00 zł. Z budżetu Miasta i Gminy utrzymuje się (zadanie własne gminy) 7 jednostek OSP oraz częściowo jednostki zakładowe (wypłaty za wyjazdy i udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach).

Bazą działania jednostek są remizy. Znajdują się w miejscowości: Nakło, Paterek, Potulice, Suchary, Ślesin, Polichno, Trzeciwnica. Stan techniczny budynków jest różny. W zasadzie każdy budynek powinien być poddany remontowi w całości lub części.

Zaplanowane wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 476 800,00 zł przeznaczono na:

- § 3020 Wyплаты ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 45 000 zł,
- § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 zł,
- § 4120 Składka na Fundusz pracy 1 000,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 180 000,00 zł, (na węże pożarnicze, paliwo, opony, ubrania specjalistyczne, aparaty powietrzne, radiotelefony, itp.),
- § 4260 Zakup energii, wody, ciepła i węgla – 95 000,00 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych – 80 000,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie oraz testy psychologiczne dla kierowców OSP) - 14 000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych tj. obsługę zawodów strażackich, przeglądy techniczne samochodów, aparatów powietrznych, motopomp, itp.– 20 300,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków oraz samochodów i remiz – 22 000,00 zł,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obrona cywilna jest zadaniem zleconym gminie. Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 263 500,00 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 zł, |
| - § 4260 Zakup energii | 2 500,00 zł, |
| - § 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 zł, |
| - § 4300 Zakup usług pozostałych | 28 000,00 zł, |
| - § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł. |

Ponadto dział ten obejmuje wydatki w kwocie 766 159,00 zł związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota obejmuje:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 26 200,00 zł

Zgodnie z przepisami prawa pracy strażnicy miejscy otrzymują miesięczny ekwiwalent za pranie umundurowania służbowego – łącznie 13.200,00 zł (11 osób x 12 m-cy x 100 zł)

oraz kwotę 13.000,00 zł na ekwiwalenty za nie wydane przedmioty umundurowania wynikające z zarządzenia nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło w sprawie określenia norm umundurowania, okresu używalności oraz warunków otrzymywania przez strażników równoważnika pieniężnego (...)

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – 445 600,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie dla 10 strażników i Komendanta. Zabezpieczono również kwotę 4 800,00 zł dla strażników miejskich, którzy będą pełnić dyżury poza wyznaczonymi godzinami pracy oraz niedziele i święta, w celu realizacji Uchwały Nr XVII/364/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy Nakło nad Notecią .

Pełnione dyżury mają za zadanie podjęcie działań w przypadku zaistnienia wskazanych przesłanek lub innego zdarzenia kryzysowego (powódź, pożar) z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich, gdzie konieczna będzie opieka weterynaryjna lub zapewnienie schronienia tym zwierzętom.

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy zabezpieczono kwotę 16.000 zł na wypłatę dodatków dla strażników pełniących służbę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 000,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę pracownikom Straży Miejskiej tzw. trzynastej pensji

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 77 338,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 11 021,00 zł

§4140 Wpłaty na P.F.R.O.N – 12 300,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 000,00 zł

Wymieniona kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską Nakło nad Notecią.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 000,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe pozwolą na zakup paliwa i części do samochodu służbowego, druków, materiałów biurowych, środków czystości, wody dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni, umundurowania oraz materiałów, które zostaną wykorzystane w celu realizacji obchodów 20-lecia powołania Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVII/364/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 roku, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i gminy Nakło nad Notecią zabezpieczono kwotę 7 000 zł na karmę dla wyłapanych bezdomnych zwierząt umieszczonych w klatkach zatrzymań. Zabezpieczono również kwotę 6 000,00 zł na zakończenie remontu garażu w siedzibie Straży Miejskiej polegającego na ułożeniu płytek ceramicznych na posadzce.

§ 4260 Zakup energii 5 000,00 zł

Paragraf obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu i wody do Komendy Straży Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 50.

§ 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 zł

Środki zabezpieczono na wykonanie napraw eksploatacyjnych samochodu służbowego Fiat Doblo oraz sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (drukarki, alkotest, radiostacje)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na badania okresowe strażników

§ 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 zł

Paragraf obejmuje wydatki wywóz śmieci z Komendy SM, przegląd techniczny samochodu służbowego, opłaty pocztowe wynikające z prowadzonych czynności w sprawach o wykroczenie (przekroczenie prędkości). Zabezpieczono również kwotę 3 000,00 zł na opłatę czesnego studiów.

W roku 2013 planowana jest kontynuacja dzierżawy fotoradaru na 30 sesji zdjęciowych (koszt ok. 35 000 zł). Ponadto w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta

i Gminy Nakło nad Notecią, zabezpieczono kwotę 6 000 zł na usługi weterynaryjne /w tym sterylizację lub kastrację bezdomnych psów oddawanych do adopcji/

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej 2 000,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 zł

Na wyposażeniu Straży Miejskiej znajduje się jeden telefon komórkowy, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000,00 zł

Straż Miejska dysponuje jednym telefonem stacjonarnym oraz telefonem alarmowym 986

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Wydatki obejmują ubezpieczenie OC,AC i NW samochodu służbowego SM.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 200,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 zł

Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej Nakło nad Notecią.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2013 r. przewidziano kwotę 200 000,00 zł, z czego:

Rozdział 75414, § 6050

Zadanie: Monitoring w mieście Nakło nad Notecią. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się zmontować w mieście monitoring.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 200 000,00 zł – 100 % budżet gminy.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – obejmuje wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek oraz gwarancji i poręczeń w kwocie 1 329 699,00 zł, z czego:

- kwota 29 699,00 zł środki zaplanowane na wypłatę gwarancji kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 10 131,00 zł, przy ul. Działkowej 10 w Potulicach kwota 18 400,00 zł oraz przy ul. Potulickiej 20 w Nakle kwota 1 168,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem.
- kwota 1 300 000,00 zł to odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów: z banków BOŚ, PKO BP, BGK

Dział 758 Różne Rozliczenia - obejmuje rezerwę budżetową w kwocie 368 678,00 zł, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł na inne losowe nieprzewidziane zdarzenia,
- rezerwa celowa w kwocie 232 000,00 zł na zadania związane z Zarządzaniem Kryzysowym,
- rezerwa celowa w kwocie 36 678,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – obejmuje wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji, na dowożenie uczniów do szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność, stołówki szkolne oraz inwestycje.

Kwota wydatków wynosi 37 435 916,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **573 300,00 zł**, z tego:

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 w 2013 r. przewidziano kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Budowa boiska szkolnego w Olszewce przy Niepublicznej Szkole Podstawowej.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 35 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80101, § 6050

Zadanie: Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku. Celem poprawy warunków higieniczno-sanitarnych planuje się przeprowadzenie modernizacji węzłów sanitarnych w Przedszkolu w Paterku.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 15 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 w 2013 r. przewidziano kwotę 523 300,00 zł.

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 408 300,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią – II etap (boisko do siatkówki).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 15 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 80110, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenów szkolnych Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią – etap I (utwardzony plac szkolny).

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 100 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – obejmuje wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 570 000,00 zł.

Szczegółowo opisane wydatki wyżej wymienionego działu przedstawia załącznik wydatków z profilaktyki.

Dział 852 Pomoc Społeczna – obejmuje wydatki na utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki i pomoc w naturze, wydatki na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, utrzymanie MGOPS, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz utrzymanie stołówki i noclegowni.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie miasta i gminy zabezpieczono środki w kwocie 15 813 500,00 zł.

MGOPS wykonuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, o ubezpieczeniu społecznym, o Narodowym Funduszu Zdrowia, o świadczeniach rodzinnych zadania zlecone gminie oraz zadania własne i tak na:

- Placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 97 100,00 zł,
- Domy pomocy społecznej w kwocie 400 000,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 70 100,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 283 300,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 90 900,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 452 400,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 000 000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 213 500,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 647 700,00 zł,
- Pozostała działalność (utrzymanie stołówek, obiady szkolne i posiłki dla potrzebujących oraz prace społeczne użyteczne) kwota 923 800,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy również zabezpieczenie środków na usługi opiekuńcze. Powyższe zadanie jest realizowane przez Zakład Robót Publicznych, na to zadanie zabezpieczono środki w kwocie 634 700,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – dział ten obejmuje świetlice szkolne, kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialna dla uczniów. Na zadania jw. zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 071 790,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dział ten obejmuje wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, oczyszczanie miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście i gminie, wydatki na schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, placów i dróg, cmentarnictwo oraz utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Robót Publicznych oraz wydatki na inwestycje. Na wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10 702 510,00 zł,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan – 214 000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

Środki finansowe wykorzystane zostaną na zakupy materiałów związanych z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej (kraty wpustowe, pokrywy nastudzienne itp.)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 210 000,00 zł.

- 200.000,00 zł - Środki finansowe wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych w ramach taryfy ustalonej przez KPWiK Nakło n. Not., a także wykonywanie obowiązków utrzymania, konserwacji i eksploatacji pozostałej infrastruktury deszczowej, a ponadto monitorowanie i podejmowanie działań naprawczych mających na celu ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz uregulowanie strony formalno-prawnej kanalizacji, w tym usługi geodezyjne, wyceny rzeczoznawców, nadzory.

- 10.000,00 zł – oczyszczenie stawu przy WDK przy ul. Strażackiej w Ślesinie

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2.000,00 zł.

Uregulowanie opłat środowiskowych za odprowadzanie do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacyjny.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan – 3 000 000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 000 000,00 zł

Środki przeznaczone na usługi związane z usuwaniem śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan – 4.043.900,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 900,00 zł

W związku z planowanym podpisaniem umowy za nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe oraz przeprowadzeniem szkoleń BHP osób skazanych należy zabezpieczyć środki finansowe na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na wynagrodzenia dla osoby pełniącej nadzór nad skazanymi wykonującymi prace porządkowe w Potulicach oraz osoby prowadzącej szkolenia BHP dla skazanych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 250.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakupy narzędzi, odzieży roboczej, koszy ulicznych, środków czyszczących, środków przeznaczonych do likwidacji śliskości, materiałów dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach, zakup materiałów niezbędnych do wykonywania remontów, zakup tablic informacyjnych oraz innych materiałów, a także wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w szaletach miejskich oraz na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii - 35.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody w szaletach, pomieszczeniu socjalno-magazynowym dla skazanych wykonujących prace porządkowe w Potulicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.750.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na usługi związane z oczyszczaniem dróg, placów, chodników, zrzuty nieczystości na składowisko, usługi transportowe, naprawę koszy ulicznych i pojemników na odpady, prowadzeniem akcji zimowej, bieżące remonty/szalety/, wywóz nieczystości z targowiska, aktualizacja i odnowienie tablic informacyjnych, likwidacja dzikich wysypisk, opłata za dzierżawę gruntu, na którym posadowiony jest szalet, opłaty związane z uzgodnieniami decyzji środowiskowych oraz inne usługi związane z oczyszczaniem, w tym wydatki związane z wejściem w

życie oraz wdrażaniem przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 85 104,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 36 404,60 zł

Środki finansowe planowane są na zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi zakup drzew i krzewów, zakup ozdobnego oświetlenia wraz z osprzętem na okres świąteczny, zakup artykułów związanych z walką ze szkodnikami oraz innych niezbędnych materiałów i artykułów do utrzymania zieleni i ochrony przyrody w mieście i w gminie.

§ 4260 Zakup energii - 700,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody do podlewania terenów zieleni miejskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 48 000,00 zł

- 1) Środki finansowe planowane są na wycinkę oraz cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, opinie rzeczoznawców z zakresu zieleni, usługi związane z przeglądami placów zabaw, zakup usług związanych z instalacją i utrzymaniem oświetlenia świątecznego, podejmowaniem działań związanych ze zmniejszeniem ilości ptaków w Parku Sobieskiego oraz zakup innych usług związanych z utrzymaniem zieleni i ochroną przyrody na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. – 40.000,00 zł.
- 2) Naprawa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kilińskiego w Nakle nad Notecią- 5.000 zł,
- 3) Środki finansowe planowane są między innymi na:
zlecenia wykonania elementów zabezpieczających zieleń miejską (płotki bariery ogrodzenia), załadunek piasku do piaskownic, transport, załadunek i wywóz liści z parków gminnych, zlecenia dotyczące wytwarzania produktów związanych z zielenią (ławki piaskownice, pokrywy ,etc.), naprawy ławek oraz elementów małej architektury (m.in. piaskownice) – 3 000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - plan – 37.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 37.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia i sterylizację i wszelkie zabiegi weterynaryjne, wydatki związane z utrzymaniem gminnego punktu zatrzymań dla zwierząt oraz inne wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan – 1 399 500,00 zł

§ 4260 Zakup energii - 700.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zużycie energii elektrycznej dla oświetlenia dróg i placów w gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych - 609 500,00 zł

Środki finansowe planowane są na wydatki związane z kompleksową modernizacją systemu oświetlenia drogowego oraz inne wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oświetlenia dróg (usuwanie skutków awarii, naprawa uszkodzonych urządzeń, i innych prac elektrycznych), a także wydatki związane z budową nowych punktów świetlnych – kwota 600 000,00 zł; montaż punktów oświetleniowych na nowym osiedlu w Potulicach – kwota 9 500,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 300 000,00 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan – 244.500,00 zł

W tym:

- 30.000,00 - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację Rowu Pruskiego we wsi Trzeciewnica i Rowu Królewskiego we wsi –Ślesin
- 30.000,00 – dotacje celowe na modernizację ogrzewania na terenie miasta Nakło n. Not. .
- 184.500,00 - dotacja celowa na rekultywację składowiska

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan – 25.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- 20.000,00 zł – zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń
- 3.000,00 zł - organizację akcji porządkowych,

- 2.000,00 zł - organizacja imprez, konkursów, pokazów ekologicznych, zakup literatury specjalistycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan – 30 500,00zł

Środki przeznacza się na:

- 20.000,00 zł - organizacja akcji porządkowych, wywóz odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

- 4.500,00 zł – organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych (15 oddziałów)

- 6.000,00 zł – środki na wyjazdy na zajęcia terenowe

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan – 2 429 211,40 zł, z tego:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kwota 247 722,50 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup wieńców i wiązanek, zakup zniczy i grysu, zakupu kostki drogowej, obrzeży i innych materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących remontów miejsc pamięci.

§ 4260 Zakup energii - 4.500,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej oraz na koszty zużycia wody związane z eksploatacją fontann

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 222,50 zł

Środki przeznaczone na renowację wału łąkowego w Sołectwie Rozwarzyn.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł

25.000,00 zł - środki finansowe planowane są na zakup wszelkiego rodzaju usług – wywóz śmieci z pojemników znajdujących się przy miejscach pamięci narodowej, remonty bieżące

miejsc pamięci narodowej,

5.000,00 zł – przygotowanie sprawozdania i aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska

§ 4430 Różne opłaty i składki - 192.000,00 zł.

składka członkowska wynikająca z § 19 ust.2 pkt. C oraz § 24 ust. 1 Statutu Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin

Na działalność Zakładu robót Publicznych w wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano kwotę 2 161 410,00 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na wydatki dla pracowników:

- dodatki BHP- ekwiwalent za odzież, obuwie robocze i pranie;
- środki czystości- mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręcznik;
- rękawice robocze (bawełniano-gumowe, skóropodobne, gumowe, ocieplane),
- napoje zimne, napoje gorące -cukier, herbata (okres zimowy),
- buty i ubrania ochronne dla kosiarzy, posiłki regeneracyjne;
- dla osób skierowanych przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią (ok.400 osób) w celu odpracowania kary ograniczenia wolności:
 - dodatki BHP, napoje, środki czystości,
- dla tzw. „czterdziestek”, osób kierowanych przez MGOPS rękawice, napoje oraz inne nie przewidziane wydatki w tym paragrafie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 320 890,00 zł

w tym:

Środki finansowe planowane są między innymi na :

Wynagrodzenia pracownicy stali 7 osób	344 750,-
Nagrody (361 990,- x 5%)	18 100,-
Razem :	362 850,-
Nagrody jubileuszowe	
(Fohs Izabela - 35 lat , Kubiak Mieczysław - 40lat)	33 200,-
Ogółem:	396 050,-

Pracownicy fizyczni (41 osób ogółem)

28osób x 1 600,- x 12m-cy	537 600,-
13 osób x 2 000,- x 12m-cy	343 200,-
Dodatki nocne dozorca 1 osoba	2 500,-
Razem:	883 300,-

nagrody (880 800,- x 5%)	44 040,-
Razem pracownicy fizyczni	924 840,-

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 121 000,00 zł	
	- administracja	29 400,-
	- pracownicy fizyczni	91 600,-

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 040,00 zł

§ 4120 Składki Funduszu Pracy 40 580,00 zł

Składki od wynagrodzeń oraz składki od wynagrodzenia refundowanego przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnienie pracowników publicznych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 18 000,00 zł

(palacza, informatyka oraz inne nie przewidziane umowy)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

zakup miału około 20 000 zł, oleju napędowego do samochodów Zakładu około 130 000 zł; urządzeń będących na stanie środków trwałych i wyposażenia, paliwo i oleje do kosiarek, zagęszczarki, piły spalinowej, 50 000 zł; części zamienne do kosiarek – naturalne zużycie, żyłka do kosiarek, części zamienne do samochodów, filtry, płyny, żarówki, drobne materiały - gwoździe, śruby, farby, taśma, worki na śmieci, noże tnące, smary, paski klinowe, miotły, materiały biurowe, papier do drukarek i do ksero, druki, wkłady, długopisy, bruliony, taśma ostrzegawcza, pachołki, szpilki, narzędzia - łopaty, grabie metalowe, grabie plastikowe, łopatkki do piasku, kamizelki, akumulator do Mercedesa, plandeki foliowe do zabezpieczenia ładunku i środki do mycia podłóg, okien, mebli, kostki zapachowe do WC, ścierki, tonery do drukarek i ksero, części wymienne do komputerów tarcze diamentowe do przecinarki, miotły, pędzle, farby do malowania i znakowania narzędzi, kosiarki, węże do hydrantów oraz materiały instalacji odgromowej, prenumerata Gazety prawnej Rachunkowości Budżetowej, Monitora prawa pracy i ubezpieczeń, Muratora, podstawowe wyposażenie dla pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i osób odbywających karę ograniczenia wolności, oraz inne nie przewidziane wydatki

w tym paragrafie, a wynikające z wykonania bieżących zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

§ 4260 Zakup energii - 17 000,00 zł

Środki finansowe planowane są na zakup energii elektrycznej i wody.

Wielkość zużycia tych produktów w dużej mierze jest zależna od zamieszkałych rodzin w budynku administracyjnym Zakładu

§ 4270 Zakup usług remontowych - 21 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na :

naprawy bieżące samochodów, naprawy zewnętrzne HDS, konserwację gaśnic i ksero, naprawy narzędzi, kosiarek, usługi wulkanizacyjne, usługi elektryka samochodowego, remont instalacji wodociągowej i hydrantowej, remont instalacji odgromowej, naprawa instalacji elektrycznej magazynu- montaż ogrzewania ciepłej wody, lamp hermetycznych w pomieszczeniu kosiarek; naprawa instalacji wodociągowej w budynku administracyjnym, zamiatarki CITY CAT, który wykonuje sprzedawca wynosi oraz inne nie przewidziane i nie wymienione wydatki w tym paragrafie.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 5 000,00 zł

- badania wstępne i okresowe pracowników oraz osób odpracowujących karę ograniczenia wolności w Zakładzie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 31 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

opłaty HOMOBENKING , prowizję bankową, opłaty pocztowe i znaczki, pomiary elektryczne sprzętu i instalacji budynku administracyjnego, przegląd przewodów wentylacyjnych i dymowych, wykonanie ocen ryzyka zawodowego opłaty radiowe, usługi kominiarskie, przegląd, Mercedesa, Stara, IVECO, przeglądy okresowe HDS, HDS - dozór roczny, decyzja o dopuszczeniu do eksploatacji HDS, legalizacja tachografu Star ,opłaty za kanalizację i ścieki, dzierżawa programów, inne nie przewidziane usługi i wydatki.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 800,00 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
8 000,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 000,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 11 000,00 zł
- „kilometrówka”, pozostałe delegacje

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 000,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

ubezpieczenie Mercedesa, ubezpieczenie Stara, ubezpieczenie przyczepki,
ubezpieczenie IVECO, ubezpieczenie odśnieżarki, ubezpieczenie majątkowe,
ubezpieczenie osób skazanych oraz inne nie przewidziane i nie wymienione
wydatki w tym paragrafie.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 000,00 zł
(pracownicy 61 osób i emeryci)

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł

§ 4500 Podatek od środków transportu (Star) – 600,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) - 500,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne -
3 000,00 zł

**Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna
w 2013 r. przewidziano kwotę 2 303 872,90 zł, z czego:**

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale
90015 w 2013 r. przewidziano kwotę 90 000,00 zł.

Rozdział 90015, § 6050

Zadanie: Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Opracowanie dokumentacji oraz przystąpienie do budowy punktów świetlnych na
terenie Gminy.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 90 000,00 zł – 100% budżet
gminy.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90019 w 2013 r. przewidziano kwotę 733 794,00 zł.

Rozdział 90019 § 6058

Zadanie: Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic poszczególnych zabudowanych posesji, sieciowych przepompowni – tłoczni ścieków PS-1, PS-2, PS-3 z wodociągowymi, na terenie wsi i domów jednorodzinnych w miejscowości Występ I – na obszarze pomiędzy ulicami: Nakielską, Wiejską, Rybacką i Tulipanową.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 733 794,00 zł – środki z Samorządu Województwa

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdziale 90095 w 2013 r. przewidziano kwotę 1 480 078,90 zł.

Rozdział 90095 § 6058

Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 340 000,00 zł - środki z Samorządu Województwa

Rozdział 90095 § 6058

Zadanie: Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 1 120 000,00 zł - środki z Samorządu Województwa

Rozdział 90095, § 6059

Zadanie: Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją na plac zabaw w Ślesinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 3 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 90095, § 6059

Zadanie: Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie – II etap. Wyposażenie wiejskiego placu zabaw w Występie w urządzenia zabawowe.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 17 078,90 zł – 100% budżet gminy.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – obejmuje dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, na które zabezpieczono łącznie kwotę 2 998 627,20 zł i tak:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 574 734,20 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle to kwota 1 539 734,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom to kwota 35 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią to kwota 1 064 968,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią to kwota 358 925,00 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport –plan 1 140 838,10 zł, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan 839 838,10 zł, w tym 189 538,10 zł wydatki inwestycyjne

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

dotatki BHP- ekwiwalent za odzież, obuwie robocze i pranie; środki czystości

- mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręcznik; rękawice robocze, napoje chłodzące, cukier, herbata (okres zimowy), oraz inne nie przewidziane wydatki w tym paragrafie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 20 160,00 zł

(1600zł x 12m-cy x 1 osoba = 19 200,-

nagrody 5% x 19200,- = 960,-)

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 000,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia Społeczne – 5 700,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 840,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 200,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 46 700,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

paliwo do kosiarek, środki chwastobójcze na bieżnię, materiały do remontu płyty głównej stadionu, nasiona trawy, nawozy, wyposażenia apteczek, narzędzia dla pracownika, śruby, gwoździe, środki czystości dla korzystających z obiektu, drobne materiały i wyposażenie.

- § 4260 Zakup energii – 26 500,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na energię elektryczną, wodę do podlewania murawy na Stadionie Miejskim.

- § 4270 Zakup usług remontowych – 4 500,00 zł
(przeгляд i naprawa gaśnic oraz inne usługi remontowe)

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
(badania wstępne nowego pracownika)

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 510 600,00 zł

Środki finansowe planowane są między innymi na:

weryfikację boiska, wałowanie bieżni stadionu, usługi obce do renowacji boiska, usługi kominiarskie przeгляд przewodów wentylacyjnych i spalinowych opłaty za kanalizację i ścieki w zależności od oddania budynku, konserwacja sztucznej murawy na boisku bocznym wykonana przez firmę zewnętrzną.

Środki finansowe w kwocie 500 000,00 zł zaplanowane na utrzymanie Krytej Pływalni „Naquarius”, której właścicielem jest Gmina Nakło nad Notecią, a dzierżawcą jest Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.

- § 4430 Różne opłaty i składki – 700,00 zł
(ubezpieczenie obiektu)

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 1 200,00 zł

(1 osoba x 1200,-)

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 19 500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 299 000,00 zł

§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 190 000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 840,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 160,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 41 000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 32 000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł

Środki przeznaczone na organizację festynów sportowych.

Na sfinansowanie inwestycji w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w 2012 r. przewidziano kwotę 189 538,10 zł, z czego:

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Polichnie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 6 684,18 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie – II etap. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 9 300,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa placu zabaw w Kazinie.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 9 353,92 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Budowa placu zabaw w Minikowie. Opracowanie dokumentacji oraz zagospodarowanie placu zabaw.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 14 200,00 zł – 100% budżet gminy.

Rozdział 92601, § 6050

Zadanie: Plac zabaw w Parku 700-lecia w Nakle nad Notecią – I etap.

Wyposażenie placu zabaw.

Wysokość zabezpieczonych środków na 2013 rok: 150 000,00 zł – 100% budżet gminy.

Po szczegółowej analizie wszystkich dochodów i wydatków budżetowych miasta i gminy na 2012 rok należy stwierdzić, że realizacja budżetu będzie wymagać od wszystkich pracowników wysokiej dyscypliny zarówno przy wykonywaniu wydatków jak i bardziej efektywnej realizacji dochodów budżetowych a Burmistrz Miasta i Gminy będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki budżetowe.