

ZARZĄDZENIE NR 258/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, zmiany: z 2015 poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1890) oraz § 12 pkt. 2 Uchwały Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Nr VII/114/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/137/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr IX/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr X/181/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/200/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/225/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Nr XIII/239/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/241/2015 z dnia 17 września 2015 roku, Nr XV/251/2015 z dnia 22 października 2015 roku, Nr XVI/267/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku, Nr 95/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr 104/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Nr 125/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Nr 136/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Nr 160/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Nr 164/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku, Nr 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku, Nr 208/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Nr 215/2015 z dnia 5 października 2015 roku, Nr 220/2015 z dnia 12 października 2015 roku, Nr 233/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku, Nr 246/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **136.792.726,87 zł**,

- zmniejsza się o kwotę 4.940,40 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **136.787.786,47 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 18.868.924,03 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 12.712.800,65 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 434.842,38 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 2015 roku według załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 1.150.750,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 4.570.531,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.036.123,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 87.882.739,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 93.731.430,37 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 43.056.356,10 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 155.136,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.271.300,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 429.842,38 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 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 36.239.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **143.201.226,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 130.832,12 zł

- zmniejsza się o kwotę 135.772,52 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **143.196.286,47 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.550.555,66 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.956.489,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.900.351,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.056.137,81 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.542.784,64 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.252.082,70 zł,

c) 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 366.671,32 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.404.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.645.730,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.756.726,41 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 37.623.868,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 889.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.408.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości

350.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 58.500,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 5 „Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku”, Nr 4 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2030 o kwotę 800,00 zł. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 4.140,40 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe rozliczenie budżetu 2015r. – Karta Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników w części finansowanej z dotacji na zadania zlecone.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 68,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 7.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” na kwotę 10.397,12 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 22.000,00 zł zabezpieczając różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększone środki zostały przesunięte z obrony cywilnej - rozdział 75414 oraz Straży Miejskiej - rozdział 75416. W powyższej klasyfikacji w strażach pożarnych dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.750,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 1.800,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 5.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 11.477,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i

wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 5.990,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 1.849,60 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.340,40 zł zabezpieczając świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.450,00 zł zabezpieczając opłaty telekomunikacyjne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 258/2015

z dnia 11 grudnia 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 069 095,08	- 4 940,40	14 064 154,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 701,00	- 800,00	123 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 937,00	- 800,00	50 137,00
	85295		Pozostała działalność	673 880,70	- 4 140,40	669 740,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 010,70	- 4 140,40	8 870,30
Razem:				136 792 726,87	- 4 940,40	136 787 786,47

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczuk

BURMISTRZ

Stawomir Napierala

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 258/2015

z dnia 11 grudnia 2015r.

zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 388 076,35	0,00	9 388 076,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	867 536,00	0,00	867 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 255,00	- 55 000,00	488 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 652,00	- 5 000,00	88 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	20 000,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	25 000,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	543 040,35	0,00	543 040,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 551,13	- 68,00	51 483,13
		4300	Zakup usług pozostałych	59 576,99	68,00	59 644,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 509,00	0,00	256 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 183,00	0,00	70 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	554,28	3 354,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 138,27	311,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 842,84	25 842,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	- 5 081,59	3 831,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 914,04	3 085,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 263,22	36,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 406,00	0,00	1 478 406,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 436,00	22 000,00	638 436,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 076,00	22 000,00	51 076,00

	4260	Zakup energii	51 112,00	1 750,00	52 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	- 1 750,00	23 850,00
75414		Obrona cywilna	60 500,00	- 5 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	- 5 000,00	32 500,00
75416		Straz gminna (miejska)	788 770,00	- 17 000,00	771 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 150,00	- 7 000,00	483 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 040,00	- 5 000,00	87 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 5 000,00	38 000,00
801		Oświata i wychowanie	38 500 495,59	0,00	38 500 495,59
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	531 015,00	0,00	531 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	- 1 800,00	22 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 800,00	11 800,00
852		Pomoc społeczna	19 504 949,58	- 4 940,40	19 500 009,18
	85204	Rodziny zastępcze	176 000,00	- 5 000,00	171 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	- 5 000,00	171 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	231 075,00	0,00	231 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	- 1 200,00	25 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 025,00	100,00	44 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	900,00	9 290,00
	4220	Zakup środków żywności	17 590,00	200,00	17 790,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	124 701,00	- 800,00	123 901,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 701,00	- 800,00	123 901,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 393 183,00	10 000,00	1 403 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 393 183,00	10 000,00	1 403 183,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 983 489,00	- 5 000,00	1 978 489,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	- 177,00	15 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 598,00	- 10 000,00	1 256 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 510,00	- 300,00	25 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	- 1 000,00	12 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 700,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	8 577,00	61 577,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	500,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	700,00	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 302,00	- 5 990,00	785 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 380,00	- 4 000,00	523 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 788,00	- 1 990,00	59 798,00
85295		Pozostała działalność	1 126 810,70	1 849,60	1 128 660,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 100,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 350,00	5 990,00	1 050 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 650,00	- 3 400,00	36 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,50	- 1 050,00	6 281,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,20	- 490,40	538,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 459 581,62	0,00	29 459 581,62
	90095	Pozostała działalność	22 030 443,58	0,00	22 030 443,58
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	- 3 450,00	57 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	700,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 770,00	2 750,00	36 520,00
926		Kultura fizyczna	1 425 577,55	0,00	1 425 577,55
	92601	Obiekty sportowe	1 089 244,75	0,00	1 089 244,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 030,00	- 1 500,00	49 530,00
Razem:			143 201 226,87	- 4 940,40	143 196 286,47

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Antkiewicz

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 258/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 831 621,58	- 4 140,40	10 827 481,18
	85295		Pozostała działalność	13 010,70	- 4 140,40	8 870,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 010,70	- 4 140,40	8 870,30
Razem:				12 716 941,05	- 4 140,40	12 712 800,65

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 258/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	- 55 000,00	435 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	- 5 000,00	75 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 509,00	0,00	256 509,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	70 183,00	0,00	70 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	554,28	3 354,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	- 138,27	311,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 842,84	25 842,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	- 5 081,59	3 831,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 914,04	3 085,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 263,22	36,78
852			Pomoc społeczna	10 831 621,58	- 4 140,40	10 827 481,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 991,00	0,00	11 991,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 991,00	- 177,00	11 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	177,00	177,00
	85295		Pozostała działalność	13 010,70	- 4 140,40	8 870,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	- 3 400,00	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,50	- 650,00	281,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,20	- 90,40	38,80
Razem:				12 716 941,05	- 4 140,40	12 712 800,65

SKARBNIK MIASTA / GMINY
Tomasz A.

BURMISTRZ
Sławomir Napijalski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 258/2015
z dnia 11 grudnia 2015r.
zmieniający Uchwałę Nr III/12/2014
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2015

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 373 417,00	1 373 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 580,00	12 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 580,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 235,00	248 235,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 235,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248 235,00
	80104		Przedszkola	1 112 602,00	1 112 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 112 602,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 602,00
852			Pomoc społeczna	2 877 028,00	2 877 028,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 625,00	53 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 625,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 625,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 137,00	50 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 137,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 183,00	1 118 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 118 183,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 118 183,00
	85216		Zasiłki stałe	591 815,00	591 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 815,00	
		3110	Świadczenia społeczne		591 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 598,00	452 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 598,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 598,00
	85295		Pozostała działalność	610 670,00	610 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 670,00	
		3110	Świadczenia społeczne		610 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 086,00	320 086,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	320 086,00	320 086,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 086,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		320 086,00
Ogółem				4 570 531,00	4 570 531,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielczyk

BURMISTRZ

Stawomir Napierata