

ZARZĄDZENIE NR 125/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r., zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 stycznia 2015r.
- Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r.
- Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015r.
- Zarządzeniem Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwałą Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015r.
- Uchwałą Nr VIII/137/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 kwietnia 2015r.
- Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2015r.
- Uchwałą Nr IX/177/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 maja 2015r.
- Zarządzeniem Nr 104/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 14 maja 2015r.
- Uchwałą Nr X/181/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	127 720 385,51 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	1 992,06 zł
Plan po zmianie wynosi	127 722 377,57 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia)

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	89 924 589,87 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	1 992,06 zł
Plan po zmianie wynosi	89 926 581,93 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	37 795 795,64 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	134 078 885,51 zł
- zmniejsza się o kwotę	12 361,40 zł
- zwiększa się o kwotę	14 353,46 zł
Plan po zmianie wynosi	134 080 877,57 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	84 683 471,56 zł
- zmniejsza się o kwotę	12 361,40 zł
- zwiększa się o kwotę	14 353,46 zł
Plan po zmianie wynosi	84 685 463,62 zł
W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	37 805 234,82 zł
- zmniejsza się o kwotę	115,20 zł
- zwiększa się o kwotę	12 271,11 zł
Plan po zmianie wynosi	37 817 390,73 zł
W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	49 395 413,95 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 770 664,61 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia)

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 518 687,00 zł, z tego:
- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
 - rezerwa celowa wynosi 418 687,00 zł.

5. W par. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 358 500,00 zł zostanie pokryty:
- kwota 6 000 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,
 - kwota 350 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW,
 - kwota 8 500,00 zł wolne środki z 2014r.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 9 390 924,00 zł rozchody w wysokości 3 032 424,00 zł.

7. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 350 000,00 zł.

8. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 619 316,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 584 876,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 34 440,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

9. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 352 361,77 zł do dyspozycji Sołectw na 2015r.

10. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 3 725 897,07 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 5 529 274,00 zł.

§ 2. Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr Krzysztof Knapiszka

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Krzysztof Knapiszka

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 393 250,20	1 992,06	11 395 242,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 800,20	1 992,06	26 792,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,20	1 992,06	26 792,26
Razem:				127 720 385,51	1 992,06	127 722 377,57

BURMISTRZ

 Stawomir Napierała

KAROLINA KAWAŁSKA I GMINY

 Andrzej Kawałski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	0,00	125 653,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	0,00	120 173,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	829,71	5 310,71		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	- 115,20	550,80		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00	11 441,40	36 993,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,00	90,29	8 471,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	- 11 946,20	2 046,80		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00		
		852	85215		Pomoc społeczna	16 499 804,70	1 992,06	16 501 796,76
					Dodatki mieszkaniowe	1 386 000,20	1 992,06	1 387 992,26
3110	Świadczenia społeczne			1 384 313,92	1 953,00	1 386 266,92		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 686,28	39,06	1 725,34		
	Razem:			134 078 885,51	1 992,06	134 080 877,57		


KARBNIK MIEJSCA I GMINY
 Andrzej Kowalski


BURMISTRZ
 Sławomir Napierala

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 022,85	0,00	482 022,85
	01095		Pozostała działalność	482 022,85	0,00	482 022,85
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 022,85	0,00	482 022,85
			Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 400,00	0,00	683 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	0,00	125 653,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	0,00	5 480,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	0,00	120 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 173,00	0,00	120 173,00
852			Pomoc społeczna	9 477 596,70	1 992,06	9 479 588,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
	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.	44 200,00	0,00	44 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 200,00	0,00	44 200,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 800,20	1 992,06	26 792,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,20	1 992,06	26 792,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 056,00	0,00	7 056,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056,00	0,00	7 056,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	0,00	36 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	0,00	36 600,00
85295		Pozostała działalność	7 340,50	0,00	7 340,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,50	0,00	7 340,50
Razem:			10 768 672,55	1 992,06	10 770 664,61

BURMISTRZ
M
Sławomir Napierata

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Nowalski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	482 022,85	0,00	482 022,85		
			Pozostała działalność	482 022,85	0,00	482 022,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	0,00	386,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	0,00	47,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,87	0,00	5 666,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	472 571,42	0,00	472 571,42		
		750	75011		Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
					Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 000,00	0,00	490 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00	0,00	30 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 400,00	0,00	80 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00	0,00	7 000,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			8 000,00	0,00	8 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	20 000,00		
4260	Zakup energii			15 000,00	0,00	15 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	20 000,00		
751	75101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	0,00	125 653,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	0,00	4 090,00
	4260	Zakup energii	80,00	0,00	80,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	0,00	120 173,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	0,00	66 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	829,71	5 310,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	- 115,20	550,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 552,00	11 441,40	36 993,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 381,00	90,29	8 471,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	- 11 946,20	2 046,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 477 596,70	1 992,06	9 479 588,76
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 722 100,00	0,00	8 722 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	0,00	238 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	0,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 900,00	0,00	304 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	44 200,00	0,00	44 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	0,00	44 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 800,20	1 992,06	26 792,26
3110	Świadczenia społeczne	24 313,92	1 953,00	26 266,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,28	39,06	525,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 056,00	0,00	7 056,00
3110	Świadczenia społeczne	7 056,00	0,00	7 056,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	0,00	36 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
85295	Pozostała działalność	7 340,50	0,00	7 340,50
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,50	0,00	606,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	84,00
Razem:		10 768 672,55	1 992,06	10 770 664,61


 SKARBNIK MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Sławomir Napierała