

**ZARZĄDZENIE NR 104/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 14 maja 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	125 300 893,35 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	51 191,00 zł
Plan po zmianie wynosi	125 352 084,35 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	87 918 402,87 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	51 191,00 zł
Plan po zmianie wynosi	87 969 593,87 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	37 382 490,48 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	131 650 893,35 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	51 191,00 zł
Plan po zmianie wynosi	131 702 084,35 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	84 342 964,56 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł

- zwiększa się o kwotę 51 191,00 zł  
Plan po zmianie wynosi 84 394 155,56 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37 781 444,82 zł  
- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł  
- zwiększa się o kwotę 13 790,00 zł  
Plan po zmianie wynosi 37 795 234,82 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 47 307 928,79 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 755 344,55 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 6 350 000,00 zł zostanie pokryty:

- kwota 6 000 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,
- kwota 350 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 9 382 424,00 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 3 719 397,07 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 5 271 724,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Aneta Roguska


SEKRETARZ  
MIASTA I GMINY  
Krzysztof Kociszka

BURMISTRZ  
Sławomir Napierala

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 462,00	51 191,00	125 653,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 982,00	51 191,00	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	68 982,00	51 191,00	120 173,00
<b>Razem:</b>				125 300 893,35	51 191,00	125 352 084,35

  
**SICARZNIK**  
**MIASTA**  
**GMINY**  
 Andrzej Kowalski

  
**BURMISTRZ**  
 Sławomir Napierata



# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 462,00	51 191,00	125 653,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 982,00	51 191,00	120 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 000,00	4 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	290,00	666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00	11 500,00	25 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 001,00	8 381,00
<b>Razem:</b>				<b>131 650 893,35</b>	<b>51 191,00</b>	<b>131 702 084,35</b>

SKARBNIK  
MIASTA GMINY  
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
Sławomir Napierala

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

Str. nr 5

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
750	75011	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
			Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 462,00	51 191,00	125 653,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00
			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
852	85213	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 982,00	51 191,00	120 173,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 982,00	51 191,00	120 173,00
			Pomoc społeczna	9 464 268,70	0,00	9 464 268,70
			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
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 200,00	0,00	44 200,00
			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
			Dodatki mieszkaniowe	24 800,20	0,00	24 800,20
			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	0,00	24 800,20
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 528,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 528,00	0,00	3 528,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	0,00	26 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	0,00	26 800,00
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
<b>Razem:</b>			<b>10 704 153,55</b>	<b>51 191,00</b>	<b>10 755 344,55</b>

  
**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
**Arurzej Kowalski**

  
**BURMISTRZ**  
**Sławomir Napierata**



201. NIN 5

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>482 022,85</b>	<b>0,00</b>	<b>482 022,85</b>
			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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 400,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	0,00	80 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00		
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	8 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00		
	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00		
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00		
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00		
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 462,00</b>	<b>51 191,00</b>	<b>125 653,00</b>		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 982,00	51 191,00	120 173,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00	33 400,00	66 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 000,00	4 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	290,00	666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00	11 500,00	25 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 001,00	8 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	0,00	13 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 464 268,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9 464 268,70</b>
	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	Dotatkowe 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4370	Opłata 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	Opisy 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	0,00	24 800,20
3110	Świadczenia społeczne	24 313,92	0,00	24 313,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,28	0,00	486,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 528,00	0,00	3 528,00
3110	Świadczenia społeczne	3 528,00	0,00	3 528,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	0,00	26 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	0,00	23 800,00
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
<b>Razem:</b>		<b>10 704 153,55</b>	<b>51 191,00</b>	<b>10 755 344,55</b>

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kwapiński

BURMISTRZ  
Sławomir Napierata

## UZASADNIENIE

**Plan dochodów budżetowych w kwocie 125 300 893,35 zł zwiększono o kwotę 51 191,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 125 352 084,35 zł.**

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 51 191,00 zł dotację na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów prezydenckich (decyzja Krajowe Biuro Wyborcze-delegatura w Bydgoszczy).

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 131 650 893,35 zł zwiększono o kwotę 51 191,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 131 702 084,35 zł.**

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 51 191,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów prezydenckich.

  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierała