

ZARZĄDZENIE NR 95/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 kwietnia 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	131 768 211,50 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	598 602,85 zł
Plan po zmianie wynosi	132 366 814,35 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	90 396 552,97 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	598 602,85 zł
Plan po zmianie wynosi	90 995 155,82 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	41 371 658,53 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	131 002 290,50 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	598 602,85 zł
Plan po zmianie wynosi	131 600 893,35 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	83 744 361,71 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	598 602,85 zł
Plan po zmianie wynosi	84 342 964,56 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	37 778 760,26 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	2 684,56 zł
Plan po zmianie wynosi	37 781 444,82 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 47 257 928,79 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 704 153,55 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 Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 765 921,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat pożyczek i kredytów

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 3 032 424,00 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,

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.

BURMISTRZ


Sławomir Napierala

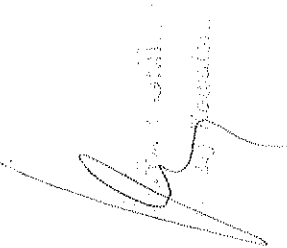

ANDRZEJ
KOWALSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej


MARCIN SZLACHETKA
RADCA PRAWNY
mgr i radca prawny Komitet

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	180 316,00	482 022,85	662 338,85
			Pozostała działalność	0,00	482 022,85	482 022,85
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	482 022,85	482 022,85
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 062,00	33 400,00	74 462,00
852	85216		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 582,00	33 400,00	68 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 582,00	33 400,00	68 982,00
			Pomoc społeczna	11 264 742,20	83 180,00	11 347 922,20
			Zasiłki stałe	195 700,00	83 180,00	278 880,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 700,00	83 180,00	278 880,00
Razem:				131 768 211,50	598 602,85	132 366 814,35



BURMISTRZ
Sławomir [Signature]

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	482 022,85	614 022,85		
			Pozostała działalność	21 800,00	482 022,85	503 822,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,78	386,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,78	47,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 250,00	4 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 666,87	9 666,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 100,00	16 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	472 571,42	473 071,42		
		751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 062,00	33 400,00	74 462,00
					Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 582,00	33 400,00	68 982,00
852	85216		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00		
			Pomoc społeczna	16 371 296,70	83 180,00	16 454 476,70		
			Zasiłki stałe	195 700,00	83 180,00	278 880,00		
		3110	Świadczenia społeczne	195 700,00	83 180,00	278 880,00		
Razem:				131 002 290,50	598 602,85	131 600 893,35		

SURMISTRZ
Stawomir Mapietowicz

[Signature]
Wojciech Kozłowski

**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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	482 022,85	482 022,85
			Pozostała działalność	0,00	482 022,85	482 022,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	482 022,85	482 022,85
750	75011		Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 062,00	33 400,00	74 462,00
			Urzędy naczelnych 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
852	85210		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 582,00	33 400,00	68 982,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 582,00	33 400,00	68 982,00
			Pomoc społeczna	9 464 268,70	0,00	9 464 268,70
85212	2010		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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 200,00	0,00	44 200,00
85215	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
			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			3 528,00	0,00	3 528,00	
			Ośrodki pomocy społecznej			

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
Razem:		10 188 730,70	515 422,85	10 704 153,55

[Signature]
 Anna Kowalska
 Burmistrz

BURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Napierala

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 zmiana	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	482 022,85	482 022,85		
			Pozostała działalność	0,00	482 022,85	482 022,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,78	386,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,78	47,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 666,87	5 666,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 571,42	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	41 062,00	33 400,00	74 462,00		
			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	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 582,00	33 400,00	68 982,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	0,00	2 481,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00	0,00	14 052,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	0,00	4 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 993,00	0,00	13 993,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
852	Pomoc społeczna	9 464 268,70	0,00	9 464 268,70
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	Opiata 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	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
Razem:		10 188 730,70	515 422,85	10 704 153,55

[Signature]
 Wiceprezydent
 Miasta i Gminy

SURMISTRZ
[Signature]
 Stanisław Napierala

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 131 768 211,50 zł zwiększono o kwotę 598 602,58 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 132 366 814,35 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 482 022,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

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 33 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (decyzja Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 852 POMOC SPOŁECZENA

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 83 180,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 131 002 290,50 zł zwiększono o kwotę 598 602,85 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 131 600 893,35 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 482 022,85 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększono o kwotę 33 400,00 zł na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 Zasilki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 83 180,00 zł na dofinansowanie wypłat zasilków stałych.


Krysztof Kowalski
Wójt Gminy

BURMISTRZ

Paweł Napierala