

ZARZĄDZENIE NR 32/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 stycznia 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	130 868 497,74 zł
- zwiększa się o kwotę	20 264,79 zł
Plan po zmianie wynosi	130 888 762,53 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	88 453 665,26 zł
- zwiększa się o kwotę	20 264,79 zł
Plan po zmianie wynosi	88 473 930,05 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	42 414 832,48 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	127 791 744,79 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	20 264,79 zł
Plan po zmianie wynosi	127 812 009,58 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	82 259 162,75 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	20 264,79 zł
Plan po zmianie wynosi	82 279 427,54 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	37 553 142,00 zł
---	------------------

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	45 532 582,04 zł
---	------------------

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 9 864 244,79 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 3 076 752,95 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 590 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 555 560,00 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 3 016 721,82 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 5 249 724,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierata


RADCA PRAWNY
mgr Kazimierz Kolander
04 217


SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Kr. Kopuszka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 626 200,00	20 264,79	10 646 464,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 264,79	20 264,79
		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	20 264,79	20 264,79
Razem:				130 868 497,74	20 264,79	130 888 762,53


 SKARBNIK
 MIASTA I 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
852			Pomoc społeczna	15 732 800,00	20 264,79	15 753 064,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 361 200,00	20 264,79	1 381 464,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00	19 867,44	1 379 867,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	397,35	1 597,35
Razem:				127 791 744,79	20 264,79	127 812 009,58


 STARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Anarzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierata

Załącznik Nr 3

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 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
750			Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
751		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480,00	0,00	5 480,00
852	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
			Pomoc społeczna	9 155 100,00	20 264,79	9 175 364,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 087 500,00	0,00	9 087 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 087 500,00	0,00	9 087 500,00
	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.	45 600,00	0,00	45 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 600,00	0,00	45 600,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	20 264,79	20 264,79
		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	20 264,79	20 264,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:				9 843 980,00	20 264,79	9 864 244,79

BURMISTRZ
Stawomys Napierata

SKARBNIK
 MIASTO I GMINA
Andrzej Kowalski

Załącznik nr 3

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	
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	
		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	Opisy 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	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 480,00	0,00	5 480,00	
			Urzędy naczelników 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	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	
			Pomoc społeczna	9 155 100,00	20 264,79	9 175 364,79	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 087 500,00	0,00	9 087 500,00	
			Świadczenia społeczne	8 458 000,00	0,00	8 458 000,00	
		852	85212				
				3110	Świadczenia społeczne	8 458 000,00	0,00

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	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
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.	45 600,00	0,00	45 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	0,00	45 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 264,79	20 264,79
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 867,44	19 867,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	397,35	397,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem:		9 843 980,00	20 264,79	9 864 244,79

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Andrzej Kowalski

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 130 868,497,74 zł zwiększono o kwotę 20 264,79 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 130 888 762,53 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 20 264,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 127 791 744,79 zł zwiększono o kwotę 20 264,79 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 127 812 009,58 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 19 867,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w I kwartale 2015r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 397,35 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatków energetycznych.


SEKREBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Nowalski


BURMISTRZ
Sławomir Napierata