

ZARZĄDZENIE NR 258/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2014

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 Nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30.12.2013 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XL/761/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/831/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r.
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLII/861/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLIII/871/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLIV/899/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLV/917/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/922/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/934/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 lipca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVIII/936/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2014r.
- Uchwałą Nr XLIX/949/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2014r.
- Uchwałą Nr L/951/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 6 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 211/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 października 2014r.
- Uchwałą Nr LI/974/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 listopada 2014r.
- Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 4 grudnia 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	135 801 337,58 zł
- zmniejsza się o kwotę	26 000,00 zł
- zwiększono o kwotę	106 564,42 zł
Plan po zmianie wynosi	135 881 902,00 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	87 925 401,89 zł
- zmniejsza się o kwotę	26 000,00 zł
- zwiększono o kwotę	106 564,42 zł
Plan po zmianie wynosi	88 005 966,31 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	47 875 935,69 zł

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	149 840 441,58 zł
- zmniejsza się o kwotę	118 048,38 zł
- zwiększa się o kwotę	198 612,80 zł
Plan po zmianie wynosi	149 921 006,00 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	86 533 412,99 zł
- zmniejsza się o kwotę	118 048,38 zł
- zwiększa się o kwotę	198 612,80 zł
Plan po zmianie wynosi	86 613 977,41 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	37 027 621,80 zł
- zmniejsza się o kwotę	33 200,00 zł
- zwiększa się o kwotę	87 140,50 zł
Plan po zmianie wynosi	37 081 562,30 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	63 307 028,59 zł
---	------------------

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 529 563,99 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 300 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 200 000,00 zł.

5. W poz. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 039 104,00 zł zostanie pokryty:

- kwota 13 200 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,
- kwota 839 104,00 zł wolne środki z lat ubiegłych.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 16 585 906,00 zł rozchody w wysokości 2 546 802,00 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 13 200 000,00 zł.

8. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 585 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 601 016,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

9. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 368 786,90 zł do dyspozycji Sołectw na 2014r.

10. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 6 968 348,87 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 5 422 072,75 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Sławomir Napierała

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 289 177,08	75 475,00	13 364 652,08
	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.	92 198,00	300,00	92 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 124,00	300,00	48 424,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 698,00	18 000,00	1 003 698,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	985 698,00	18 000,00	1 003 698,00
	85216		Zasiłki stałe	534 342,00	30 017,00	564 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 342,00	30 017,00	564 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 337,00	40 558,00	487 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 190,00	3 500,00	10 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 954,00	37 058,00	469 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 190,00	7 100,00	200 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 710,00	7 100,00	125 810,00
	85295		Pozostała działalność	982 613,85	- 20 500,00	962 113,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 150,00	5 500,00	49 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	654 800,00	- 26 000,00	628 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 146,24	5 089,42	364 235,66
	85395		Pozostała działalność	359 146,24	5 089,42	364 235,66
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 274,30	4 833,53	310 107,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 871,94	255,89	54 127,83
Razem:				135 801 337,58	80 564,42	135 881 902,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 605 153,94	0,00	8 605 153,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 483 540,94	0,00	6 483 540,94
		4260	Zakup energii	147 400,00	- 25 000,00	122 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 091,00	23 000,00	357 091,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	2 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 996,00	0,00	198 996,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 478,00	0,00	121 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 660,00	105,30	68 765,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 670,00	4 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	238,00	638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 785,08	23 785,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 387,43	4 612,57
		4300	Zakup usług pozostałych	23 158,00	- 3 910,95	19 247,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 406 458,08	75 475,00	18 481 933,08
	85206		Wspieranie rodziny	203 178,00	0,00	203 178,00
		4220	Zakup środków żywności	14 560,00	500,00	15 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 500,00	8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 862 500,00	0,00	9 862 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 146 700,00	24 000,00	9 170 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 100,00	- 24 000,00	205 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 920,00	7 900,00	373 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	- 4 900,00	14 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
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.	92 198,00	300,00	92 498,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 198,00	300,00	92 498,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 698,00	18 000,00	1 259 698,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 241 698,00	18 000,00	1 259 698,00
85216		Zasiłki stałe	534 342,00	30 017,00	564 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 342,00	30 017,00	564 359,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 037,00	40 558,00	1 911 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	300,00	15 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 674,00	31 500,00	1 205 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 020,00	600,00	81 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 010,00	9 058,00	229 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	2 100,00	28 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	- 3 100,00	15 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 465,00	3 000,00	90 465,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 2 900,00	42 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	750,00	17 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 500,00	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	769 291,00	7 100,00	776 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 100,00	10 700,00	527 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 640,00	- 4 000,00	93 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 207,00	- 1 600,00	9 607,00
85295		Pozostała działalność	1 425 293,85	- 20 500,00	1 404 793,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 328 084,00	- 19 500,00	1 308 584,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 883,00	- 500,00	31 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,85	500,00	6 246,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	- 1 000,00	17 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 246,24	5 089,42	374 335,66
	85395	Pozostała działalność	369 246,24	5 089,42	374 335,66
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 044,40	4 044,40
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	214,12	214,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 437,61	9 206,15	33 643,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,51	1 537,38	5 849,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 429,10	82,98	3 512,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,13	4,39	609,52
	4307	Zakup usług pozostałych	90 418,75	- 8 500,00	81 918,75
	4309	Zakup usług pozostałych	15 956,25	- 1 500,00	14 456,25
Razem:			149 840 441,58	80 564,42	149 921 006,00

SKARBNIK
MIASTA I 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 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 346,63	0,00	727 346,63
	01095		Pozostała działalność	727 346,63	0,00	727 346,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	727 346,63	0,00	727 346,63
750			Administracja publiczna	317 880,00	0,00	317 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 880,00	0,00	317 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317 880,00	0,00	317 880,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 996,00	0,00	198 996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 479,00	0,00	5 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 479,00	0,00	5 479,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 478,00	0,00	121 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 478,00	0,00	121 478,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 039,00	0,00	72 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 039,00	0,00	72 039,00
801			Oświata i wychowanie	37 146,28	0,00	37 146,28
	80101		Szkoły podstawowe	37 146,28	0,00	37 146,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 146,28	0,00	37 146,28
852			Pomoc społeczna	10 248 195,08	0,00	10 248 195,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 786 500,00	0,00	9 786 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 786 500,00	0,00	9 786 500,00

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.	44 074,00	0,00	44 074,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 074,00	0,00	44 074,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	62 220,23	0,00	62 220,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 220,23	0,00	62 220,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 193,00	0,00	8 193,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 193,00	0,00	8 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 544,00	0,00	63 544,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 544,00	0,00	63 544,00
85295		Pozostała działalność	283 663,85	0,00	283 663,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 663,85	0,00	283 663,85
Razem:			11 529 563,99	0,00	11 529 563,99

SKARBSNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierala

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 346,63	0,00	727 346,63
	01095		Pozostała działalność	727 346,63	0,00	727 346,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	0,00	773,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,91	0,00	102,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 462,83	0,00	6 462,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,40	0,00	2 422,40
		4430	Różne opłaty i składki	713 084,93	0,00	713 084,93
750			Administracja publiczna	317 880,00	0,00	317 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 880,00	0,00	317 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	0,00	194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,00	0,00	35 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 996,00	0,00	198 996,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 479,00	0,00	5 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,60	0,00	4 282,60

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 478,00	0,00	121 478,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 660,00	105,30	68 765,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	1 670,00	4 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	238,00	638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 785,08	23 785,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 387,43	4 612,57
	4300	Zakup usług pozostałych	23 158,00	- 3 910,95	19 247,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 039,00	0,00	72 039,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 960,35	0,00	30 960,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,20	0,00	3 185,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,78	0,00	374,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 818,59	0,00	22 818,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 924,15	0,00	9 924,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 775,93	0,00	4 775,93
801		Oświata i wychowanie	37 146,28	0,00	37 146,28
	80101	Szkoły podstawowe	37 146,28	0,00	37 146,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524,74	0,00	2 524,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,25	0,00	347,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 274,29	0,00	34 274,29
852		Pomoc społeczna	10 248 195,08	0,00	10 248 195,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 786 500,00	0,00	9 786 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 146 700,00	24 000,00	9 170 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	- 24 000,00	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	0,00	16 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 120,00	7 900,00	359 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	- 4 900,00	13 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
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.	44 074,00	0,00	44 074,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 074,00	0,00	44 074,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 220,23	0,00	62 220,23
	3110	Świadczenia społeczne	61 346,24	0,00	61 346,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,99	0,00	873,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 193,00	0,00	8 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 193,00	0,00	8 193,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 544,00	0,00	63 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 805,00	0,00	31 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	0,00	31 739,00
85295		Pozostała działalność	283 663,85	0,00	283 663,85
	3110	Świadczenia społeczne	274 934,00	1 000,00	275 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,00	0,00	983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,85	0,00	46,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
Razem:			11 529 563,99	0,00	11 529 563,99

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierala

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 135 801 337,58 zł zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 106 564,42 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 135 881 902,00 zł.

Dział 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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 300,00 zł (decyzja Woj. Kuj.Pom.).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (decyzja Woj. Kuj.Pom.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 30 017,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Woj. Kuj.Pom.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 3 500,00 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za dwie osoby wykonujące roboty publiczne w MGOPS.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 37 058,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 7 100,00 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze w ramach robót publicznych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 5 500,00 zł, środki z rozliczonych godzin pracy (Powiatowy Urząd Pracy) za prace społecznie użyteczne,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszono o kwotę 26 000,00 zł w związku ze sprawozdaniem finansowym

Rozliczenie budżetu 2014 oraz w oparciu o wnioski jednostek samorządowych w sprawie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększono o kwotę 4 833,53 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok pokryte ze środków własnych w oparciu o prowadzony projekt systemowy „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwiększono o kwotę 255,89 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok pokryte ze środków własnych w oparciu o prowadzony projekt systemowy „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 149 840 441,58 zł zmniejszono o kwotę 118 048,38 zł oraz zwiększono o kwotę 198 612,80 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 149 921 006,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 25 000,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, między innymi na wykonanie drzwi bocznych budynku UMiG, wykonanie drzwi bocznych garażu (samochód służbowy FIAT), usługi doradcze w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i informacji niejawnych, obsługa i nadzór programów komputerowych „TENSOFIT”, wykonanie druków, serwis samochodu służbowego FIAT, ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne).

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 9 798,38 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, z uwagi na przedłużony okres liczenia głosów i jednocześnie przedłużenia pracy przy wyborach samorządowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 31 900,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększono o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 30 017,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 7 750,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto zwiększono powyższy rozdział o kwotę 40 558,00 zł na realizację zadań między innymi na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 600,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto zwiększono powyższy rozdział o kwotę 7 100,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1 500,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto zmniejszono powyższy rozdział o kwotę 26 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz zwiększono o kwotę 5 500,00 zł świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

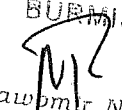
Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 10 000,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu "Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadto zwiększono powyższy rozdział o kwotę dotacji w wysokości 5 089,42 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla osób zatrudnionych w powyższym projekcie.



SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski



BURMISTRZ
Sławomir Napierata