

Zarządzenie Nr 206/2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią
na rok 2011

Na podstawie art. 257 ustawy, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz §12 pkt 2 uchwały Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
- Uchwałą Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Nr XI/186/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- Uchwałą Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 09 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 141/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 164/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011r.
- Uchwałą Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011 r.
- Uchwałą Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 r.

1.W § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	86 035 581,84 zł
- zmniejsza się o kwotę	7 320,00 zł
- zwiększa się o kwotę	15 722,00 zł
Plan po zmianie wynosi	86 043 983,84 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	77 641 613,25 zł
- zmniejsza się o kwotę	7 320,00 zł
- zwiększa się o kwotę	15 722,00 zł
Plan po zmianie wynosi	77 650 015,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	8 393 968,59 zł

2. W § 2 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	98 852 557,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	141 688,24 zł
- zwiększa się o kwotę	150 090,24 zł
Plan po zmianie wynosi	98 860 959,14 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W pkt 1 § 2 wydatki bieżące w wysokości	77 727 740,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	141 688,24 zł
- zwiększa się o kwotę	150 090,24 zł
Plan po zmianie wynosi	77 736 142,55 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	32 511 203,83 zł
- zmniejsza się o kwotę	8 850,00 zł
- zwiększa się o kwotę	48 131,70 zł
Plan po zmianie wynosi	32 550 485,53 zł

wydatki na obsługę długu w wysokości	1 094 978,00 zł
--------------------------------------	-----------------

W pkt 2 § 2 wydatki majątkowe w wysokości	21 124 816,59 zł
---	------------------

3. W § 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	11 305 767,00 zł
---	------------------

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 233 000,00 zł, z tego:	
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,	
- rezerwa celowa wynosi 183 000,00 zł.	

5. W § 6:	przychody budżetu w wysokości	14 881 295,30 zł
	rozchody w wysokości	2 064 320,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 816 975,30 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	11 649 902,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie	614 800,00 zł
- wolne środki	552 273,30 zł

6. W § 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	12 264 702,00 zł

7. W § 9 ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 606 030,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 42 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W § 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 213,00 zł do dyspozycji Sołectw.

9. W § 11 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 509 335,37 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały)

10. W § 11 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 284 549,76 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 11 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały)

§ 2

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Stawomir Napierała

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dr S. W. A.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 200 179,00	8 402,00	12 208 581,00
	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	64 965,00	- 2 330,00	62 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 330,00	- 2 330,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	12 000,00	394 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00	12 000,00	394 000,00
	85216		Zasiłki stałe	352 278,00	3 722,00	356 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 278,00	3 722,00	356 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 050,00	- 4 990,00	158 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 040,00	- 4 990,00	48 050,00
Razem:				86 035 581,84	8 402,00	86 043 983,84

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierata

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 434 255,20	0,00	7 434 255,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	691 446,00	0,00	691 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	- 4 000,00	59 600,00
		4260	Zakup energii	25 150,00	9 000,00	34 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	- 5 000,00	52 430,00
852			Pomoc społeczna	16 621 606,00	8 402,00	16 630 008,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 180,00	0,00	137 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	- 150,00	84 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 970,00	- 100,00	13 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	- 100,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	350,00	10 340,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 161 595,00	0,00	10 161 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 627 845,00	16 000,00	9 643 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	1 500,00	196 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
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.	72 965,00	- 2 130,00	70 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 965,00	- 2 130,00	70 835,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 200,00	11 000,00	683 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 200,00	11 000,00	683 200,00
85216			Zasiłki stałe	440 278,00	4 522,00	444 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 278,00	4 522,00	444 800,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 470 906,00	0,00	1 470 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 606,00	- 1 000,00	993 606,00


4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	4 390,00	44 790,00
4260	Zakup energii	37 000,00	- 9 190,00	27 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	5 890,00	31 990,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	- 190,00	3 010,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	200,00	12 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	1 000,00	11 600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 200,00	3 300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 510,00	- 4 990,00	785 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 4 990,00	16 010,00
85295	Pozostała działalność	1 067 700,00	0,00	1 067 700,00
3110	Świadczenia społeczne	846 200,00	- 21 790,00	824 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 500,00	14 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 500,00	16 500,00
4220	Zakup środków żywności	123 480,00	2 790,00	126 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 553,24	0,00	1 422 553,24
85395	Pozostała działalność	1 422 553,24	0,00	1 422 553,24
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 455,76	2 310,00	439 765,76
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 627,00	- 28 855,39	140 771,61
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 720,04	- 10 557,66	41 162,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	277 258,62	40 454,23	317 712,85
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 095,55	177,47	6 273,02
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	169 723,46	- 30 206,54	139 516,92
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 391,60	30 206,54	51 598,14
4307	Zakup usług pozostałych	177 477,53	- 3 351,18	174 126,35
4309	Zakup usług pozostałych	7 933,26	- 177,47	7 755,79
	Razem:	98 852 557,14	8 402,00	98 860 959,14

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Zalc. NV 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	650 657,00	0,00	650 657,00
			Pozostała działalność	650 657,00	0,00	650 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 657,00	0,00	650 657,00
750	75011		Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
			Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 400,00	0,00	304 400,00
		75056	Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 114,00	0,00	50 114,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 352,00	0,00	5 352,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 464,00	0,00	55 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 464,00	0,00	55 464,00
852	85212		Pomoc społeczna	10 244 770,00	- 4 990,00	10 239 780,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
		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.	34 635,00	0,00	34 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 635,00	0,00	34 635,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	- 4 990,00	48 050,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 040,00	- 4 990,00	48 050,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	0,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:			11 310 757,00	- 4 990,00	11 305 767,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Stawonin
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

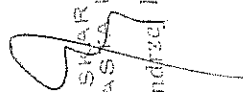
 Stawonin
 Andrzej Kowalski

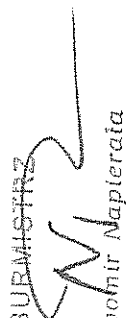
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	650 657,00	0,00	650 657,00	
			Pozostała działalność	650 657,00	0,00	650 657,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,47	0,00	516,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31	0,00	83,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,84	0,00	6 300,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	0,00	2 393,00	
		4430	Różne opłaty i składki	637 963,38	0,00	637 963,38	
				Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
				Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00	187 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	0,00	30 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	20 100,00	
		4260	Zakup energii	13 900,00	0,00	13 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	
				Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 622,36	0,00	37 622,36
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,19	0,00	1 440,19
				Składki na Fundusz Pracy	232,45	0,00	232,45
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00	0,00	9 819,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
	75056						

-751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	0,00	151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,85	0,00	4 187,85
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 464,00	0,00	55 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	0,00	27 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,55	0,00	2 041,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,45	0,00	297,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 943,41	0,00	16 943,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,84	0,00	3 553,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,75	0,00	4 907,75
852			Pomoc społeczna	10 244 770,00	- 4 990,00	10 239 780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 627 845,00	0,00	9 627 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	0,00	199 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	0,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	0,00	3 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	10 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	0,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	34 635,00	0,00	34 635,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 635,00	0,00	34 635,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	- 4 990,00	48 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	0,00	33 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 4 990,00	14 510,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
85295	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	0,00	38 000,00
Razem:		11 310 757,00	- 4 990,00	11 305 767,00


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierata

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 179,00	0,00	16 179,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	0,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 000,00	0,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	179,00	0,00	179,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., w tym:	179,00	0,00	179,00
			Miasto Toruń, Zespół Szkół Nr 34 w Toruniu	179,00	0,00	179,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 537,37	0,00	580 537,37
	85395		Pozostała działalność	580 537,37	0,00	580 537,37
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	439 765,76	0,00	439 765,76
			Gmina Szubin	214 005,00	0,00	214 005,00
			Gmina Sadki	35 421,74	0,00	35 421,74
			Gmina Keynia	139 489,16	0,00	139 489,16
			Gmina Mrocza	50 849,86	0,00	50 849,86

	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	140 771,61	0,00	140 771,61
		Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	140 771,61	0,00	140 771,61
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 662 619,00	2 662 619,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 380 006,00	1 380 006,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 380 006,00	1 380 006,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 019 113,00	1 019 113,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	0,00	1 019 113,00	1 019 113,00
		Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna	0,00	1 500,00	1 500,00
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 017 613,00	1 017 613,00
	92118	Muzea	0,00	263 500,00	263 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	263 500,00	263 500,00
		RAZEM	846 716,37	2 662 619,00	3 509 335,37

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kotwalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierata

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250,00	0,00	2 250,00
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250,00	0,00	2 250,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 250,00	0,00	2 250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 843 437,38	3 843 437,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 349 586,00	1 349 586,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 349 586,00	1 349 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	149 988,00	149 988,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 988,00	149 988,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
851			OCHRONA ZDROWIA	112 700,00	0,00	112 700,00
	85154		Przeciwdziałanie narkomanii	112 700,00	0,00	112 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 700,00	0,00	112 700,00

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	41 162,38	0,00	41 162,38
	85395		Pozostała działalność	41 162,38	0,00	41 162,38
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	41 162,38	0,00	41 162,38
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliney i Łódzia "Żakus"	21 080,00	0,00	21 080,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca	11 392,38	0,00	11 392,38
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary	8 690,00	0,00	8 690,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 000,00	0,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	0,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
			RAZEM	441 112,38	3 843 437,38	4 284 549,76

STAROSTA
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

2

Starostwo Niezłota

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 86 035 581,84 zł zmniejszono o kwotę 7 320,00 zł oraz zwiększono o kwotę 15 722,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 86 043 983,84 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszono o kwotę 2 330,00 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 12 000,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 3 722,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zmniejszenie o kwotę 4 990,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Plan wydatków budżetowych w kwocie 98 852 557,14 zł zmniejszono o kwotę 141 688,24 zł oraz zwiększono o kwotę 150 090,24 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 98 860 959,14 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zwiększone opłaty za ogrzewanie w związku z przejściem budynku na pomieszczenia biurowe przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowując wydatki do bieżących potrzeb – zakupienie dla ogniska środków czystości z powstałych oszczędności.

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 w łącznej kwocie 17 500,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb realizacji zadania zleconego gminie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/17 z dnia 02.12.2011 zmniejszył dotację celową na 2011 o kwotę 2 330,00 zł w rozdz.85213 §2030/zadania powierzone/ w oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu na 2011r. Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o finansowaniu przez gminy 20% kosztów opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne uzupełniono plan budżetu o kwotę w wysokości 200,00 zł, którą przesunięto z rozdz.85214 – zasiłki i pomoc w naturze.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/17 z dnia 02.12.2011 zwiększył dotację celową na 2011 o kwotę 12 000,00 zł w rozdz.85214 § 2030/zadania powierzone/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ponadto w tym rozdziale zmniejszono kwotę w wysokości 1 000,00 zł/zadania własne gminy/na pokrycie braków w rozdz. 85213§4130 - 200,00 zł i rozdz.85216 § 3110 – 800,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2011/17 z dnia 02.12.2011 zwiększył dotację celową na 2011 o kwotę 3 722,00 zł w rozdz.85216 § 2030/zadania powierzone/ z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Ponadto zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o finansowaniu przez gminy 20% kosztów finansowania zasiłków stałych uzupełniono plan o kwotę 800,00zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
W ramach posiadanego budżetu dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 11 580,00 zł z uwagi na konieczność dostosowania wydatków zapewniających prawidłowe funkcjonowanie MGOPS w Nakle.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011/17 z dnia 18.11.2011 zmniejszył dotację celową na 2011 o kwotę 4990,00 zł w oparciu o przeprowadzoną analizę budżetu na 2011r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W oparciu o przeprowadzoną analizę posiadanego budżetu dokonano przesunięć między paragrafami. Powstałe oszczędności w wysokości 21 790,00 zł z §3110 – świadczenia społeczne/obiady szkolne – 11 290,00 zł i schronienie – 10 500,00 zł/przesunięto do § 4210,4170 i § 4220 w celu zabezpieczenia środków w tych paragrafach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach posiadanego budżetu dotyczącego realizacji projektu „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-04-038/08-00 dokonano niezbędnych przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 3 528,65 zł .

Nadto w powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 69 619,59 zł w celu prawidłowej realizacji projektu pn „Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytet IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski


BURMISTRZ
Sławomir Napierała