

**Zarządzenie Nr 189/10
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia 19 listopada 2010 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not.
na rok 2010**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonać zmiany uchwały nr XLV/630/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2009 r., zmienionej:

- Uchwała Nr XLVII/696/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2010 r.
- Uchwała Nr XLVIII/736/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2010 r.
- Uchwała Nr XLIX/786/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 maja 2010r.
- Uchwała Nr L/800/10 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r.
- Uchwała Nr LII/809/10 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2010r.
- Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 sierpnia 2010r.
- Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r.
- Uchwała Nr LIV/832/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 października 2010r.
- Uchwała Nr LVI/850/2010 Rady Miejskiej z dnia 09 listopada 2010 r.

1.W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	78 034 535,29 zł
- zmniejszenie o kwotę	12 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	77 279,00 zł
Plan po zmianie wynosi	78 099 814,29 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)
z tego:

a) dochody własne w kwocie	39 862 470,29 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie	13 854 211,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	12 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	77 279,00 zł
Plan po zmianie wynosi	13 919 490,00 zł
c) subwencje w kwocie	24 317 854,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) Dochody majątkowe w kwocie 4 519 216,41 zł:
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 495 346,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 333 000,00 zł,
 - dotacje otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin w kwocie 333 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t w kwocie 170 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 11 850,00 zł
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 426 020,41 zł
- b) dochody bieżące w kwocie 73 580 597,88 zł.

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	86 242 044,88 zł
- zmniejsza się o kwotę	91 264,00 zł
- zwiększa się o kwotę	156 543,00 zł
Plan po zmianie wynosi	86 307 323,88 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

3. W literze a par. 2 wydatki bieżące w kwocie	72 703 151,08 zł
- zmniejsza się o kwotę	91 264,00 zł
- zwiększa się o kwotę	156 543,00 zł
Plan po zmianie wynosi	72 768 430,08 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	
- zmniejsza się o kwotę	1 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	8 200,00 zł
Plan po zmianie wynosi	30 541 446,46 zł

- a) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 48 818,00 zł

4. W literze b par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 13 538 893,80 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 290 396,67 zł.

6. W par. 3 przychody budżetu w wysokości 9 887 049,59 zł rozchody w wysokości 1 679 540,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 207 509,59 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie 7 547 122,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie 480 000,00 zł
- wolne środki 180 387,59 zł

7. W par. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 247 018,00zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 7 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały)

8. W par. 6 ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 609 760,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii.

9. W par. 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok w kwocie 2 524 535,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok w kwocie 3 555 691,00 zł.

10. W par. 9 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 8 027 122,00 zł,
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 116 127,83 zł.

11. W par. 11 załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

(Dotychczasowy załącznik Nr 12 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).

§ 2

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Krupiński
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Magdalena Lusiak
Bd-1078

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 480,00	59 429,00	166 909,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 463,00	59 429,00	89 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	59 429,00	89 892,00
852			Pomoc społeczna	12 143 376,00	5 850,00	12 149 226,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	17 850,00	418 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	17 850,00	418 850,00
	85295		Pozostała działalność	484 780,00	- 12 000,00	472 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
Razem:				78 034 535,29	65 279,00	78 099 814,29

SKARBNIK
MIASTAJ GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Kupiński
Z-ca Burmistrza


PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK


Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 480,00	59 429,00	166 909,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 463,00	59 429,00	89 892,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49 380,00	49 680,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	600,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	1 349,00	4 512,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 606,00	0,00	1 260 606,00
					Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	0,00	385 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 300,00	- 154,00	22 146,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			167 000,00	8 954,00	175 954,00		
4260	Zakup energii			75 000,00	- 4 000,00	71 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	- 3 000,00	22 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	- 1 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	- 800,00	9 200,00		
75416	Straż Miejska			706 606,00	0,00	706 606,00		
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	900,00	4 900,00	
757	75702		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	- 900,00	3 700,00		
			Obsługa długu publicznego	637 653,00	0,00	637 653,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	637 653,00	0,00	637 653,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 036,00	55 000,00	69 036,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 818,00	- 19 119,00	29 699,00		

801	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	574 799,00	- 35 881,00	538 918,00
		Oświata i wychowanie	30 763 959,40	0,00	30 763 959,40
80101		Szkoły podstawowe	13 989 502,40	1 084,00	13 990 586,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 748,00	1 500,00	15 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 107,00	- 4 576,00	397 531,00
	4260	Zakup energii	460 572,00	2 200,00	462 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 150,00	1 760,00	126 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 365,00	200,00	8 565,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 911,00	- 84,00	983 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 737,00	- 624,00	26 113,00
	4260	Zakup energii	53 938,00	300,00	54 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 976,00	240,00	11 216,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 386,00	- 1 000,00	1 137 386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 188 141,00	5 850,00	16 193 991,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	126 030,00	0,00	126 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	150,00	9 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	70,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 220,00	280,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 112 401,00	0,00	10 112 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 2 410,00	10 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 410,00	9 610,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	664 500,00	17 850,00	682 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 500,00	17 850,00	682 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 559,00	0,00	1 564 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 490,00	31 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	490,00	26 990,00
85295		Pozostała działalność	916 708,00	- 12 000,00	904 708,00

3110	Świadczenia społeczne	701 335,00	- 14 000,00	687 335,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	9 800,00
4270	Zakup usług remontowych	10 128,00	- 2 800,00	7 328,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	90,00	9 440,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	- 130,00	920,00
Razem:		86 242 044,88	65 279,00	86 307 323,88


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Andrzej Krupitiski
 Z-ca Burmistrza

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	623 877,00	0,00	623 877,00
			Pozostała działalność	623 877,00	0,00	623 877,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	623 877,00	0,00	623 877,00
			Administracja publiczna	320 402,00	0,00	320 402,00
			Urzędy wojewódzkie	303 900,00	0,00	303 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 900,00	0,00	303 900,00
75056	75056		Spis powszechny i inne	16 502,00	0,00	16 502,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 502,00	0,00	16 502,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 480,00	59 429,00	166 909,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00
75101	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 375,00	0,00	5 375,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 642,00	0,00	71 642,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 642,00	0,00	71 642,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 463,00	59 429,00	89 892,00
75109	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 463,00	59 429,00	89 892,00
			Pomoc społeczna	10 147 830,00	- 12 000,00	10 135 830,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 062 401,00	0,00	10 062 401,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 062 401,00	0,00	10 062 401,00
852	85212		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.	28 372,00	0,00	28 372,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 372,00	0,00	28 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457,00	0,00	457,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	457,00	0,00	457,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	0,00	36 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	0,00	36 600,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
Razem:		11 199 589,00	47 429,00	11 247 018,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Anna Krupnińska
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	623 877,00	0,00	623 877,00	
			Pozostała działalność	623 877,00	0,00	623 877,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,64	0,00	480,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,42	0,00	80,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,94	0,00	1 950,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	615 409,85	0,00	615 409,85	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 805,15	0,00	1 805,15	
				Administracja publiczna	320 402,00	0,00	320 402,00
				Urzędy wojewódzkie	303 900,00	0,00	303 900,00
		750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00
4040	Dodatkowe 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			12 850,00	0,00	12 850,00	
4260	Zakup energii			13 900,00	0,00	13 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych			12 850,00	0,00	12 850,00	
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	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 500,00	0,00	2 500,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 400,00	0,00	4 400,00	
		Spis powszechny i inne	16 502,00	0,00	16 502,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	11 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,08	0,00	2 030,08		

4120	Składki na Fundusz Pracy	353,24	0,00	353,24	353,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,68	0,00	1 789,68	1 789,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	329,00	329,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 480,00	59 429,00	166 909,00	166 909,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00	5 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00	180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	80,00	0,00	80,00	80,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	71 642,00	0,00	71 642,00	71 642,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 910,00	0,00	35 910,00	35 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00	650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 609,00	0,00	24 609,00	24 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	0,00	3 032,00	3 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 397,00	0,00	2 397,00	2 397,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	544,00	0,00	544,00	544,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 463,00	59 429,00	89 892,00	89 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49 380,00	49 680,00	49 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	500,00	2 300,00	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	200,00	600,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	19 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	1 349,00	4 512,00	4 512,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00
		Pomoc społeczna	10 147 830,00	-12 000,00	10 135 830,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 062 401,00	0,00	10 062 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 597 401,00	0,00	9 597 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	0,00	209 600,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 200,00	0,00	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 850,00	0,00	153 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	0,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-2 410,00	7 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 410,00	9 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	28 372,00	0,00	28 372,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 372,00	0,00	28 372,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	457,00	0,00	457,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7,00	0,00	7,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	0,00	36 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
Razem:			11 199 589,00	47 429,00	11 247 018,00

SKARBNIK
 MIASTA W GMINIE
 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Papiński
 Z-ca Burmistrza

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

LP	TYTUŁ SPŁATY	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T. - ODSETKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SPŁATA RAT KREDYTOW: ~długoterminowych ~odsetek	899 808 463 183	1 448 454 858 960	1 015 914 767 000	1 015 914 701 000	1 015 914 635 000	1 015 917 569 198	825 421 503 246	825 421 447 330	825 421 391 413	825 421 335 000	825 421 279 000	825 421 223 000	825 421 167 700	825 421 111 000	839 349 55 000	191 237
3.	SPŁATA RAT POŻYCZKI: ~ długoterminowej ~odsetek	779 732 75 735	830 332 63 704	691 332 40 174	511 065 21 824	358 620 8 502	79 700 1 095	112 400 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEN	29 699	55 974	55 974	55 974	55 679	54 803	44 675	44 675	44 675	26 275	7 165	-	-	-	-	-
5.	RAZEM	2 248 157	3 257 424	2 570 394	2 305 777	2 073 715	1 720 713	1 485 813	1 317 426	1 261 509	1 186 696	1 111 586	1 048 421	993 121	936 421	894 349	191 237
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	78 099 814	73 500 000	74 000 000	74 500 000	76 000 000	77 500 000	78 900 000	81 500 000	83 000 000	84 500 000	84 500 000	85 000 000	85 300 000	85 600 000	86 000 000	86 500 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15% planowanych	2,9%	4,4%	3,5%	3,1%	2,7%	2,2%	1,9%	1,6%	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,1%	1,0%	0,2%

Z up. BURMISTRZA

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

mgr inż. Andrzej Wypiółski
Z-ca Burmistrza

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE

LP.	TYTUŁY DŁUŻNE	KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	KREDYTY	6 382 624,99	11 697 613	10 681 699	9 665 785	8 649 871	7 633 954	6 808 533	5 983 112	5 157 691	4 332 270	3 506 849	2 681 428	1 856 007	1 030 586	191 237	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	2 883 181	1 753 117	1 061 785	550 720	192 100	112 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:	4 308,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych	4 308,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- innych tytułów- jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- z dostaw towarów i usług- jednostki budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	OGÓLNE KWOTA ZADŁUŻENIA	9 270 114,62	15 729 516	13 450 730	11 743 484	10 216 505	8 841 971	7 746 354	6 808 533	5 983 112	5 157 691	4 332 270	3 506 849	2 681 428	1 856 007	1 030 586	191 237	-	-
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	72 758 200	78 099 814	73 500 000	74 000 000	74 500 000	76 000 000	77 500 000	78 900 000	81 500 000	83 000 000	83 100 000	83 200 000	83 300 000	83 400 000	83 500 000	83 600 000	-	-
8.	JEDNOSTKI (6:7)- nie może przekraczać 60% dochodów jednostki	12,7%	20,1%	18,3%	15,9%	13,7%	11,6%	10,0%	8,6%	7,3%	6,2%	5,2%	4,2%	3,2%	2,2%	1,2%	0,2%	-	-

MIASTA I GMINY

SKARBNIK

Andrzej Kowalski

mgr inż. Andrzej Krupiński

Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 78 034 535,29 zł zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 77 279,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 78 099 814,29 zł.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 59 429,00 zł na organizację wyborów (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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 – zwiększenie o kwotę 17 850,00 zł na wypłatę zasiłku okresowego (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi i suszy (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 86 242 044,88 zł zmniejszono o kwotę 91 264,00 zł oraz zwiększono o kwotę 156 543,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 86 307 323,88 zł.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 59 429,00 zł na organizację wyborów do rad gmin.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 8 954,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 75416 Straż Miejska

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 55 000,00 zł, w celu zabezpieczenia prowizji wynikającej z umowy kredytowej. Kwotę 19 119,00 zł pozyskano z uwagi na zmianę formy poręczenia spłaty kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe w Nakle nad Notecią przy ul. Drzymały 4 i Placu Zamkowego 5 oraz przy ul. Leśnej 2 w Potulicach. Kwotę 35 881,00 zł pozyskano z niższego niż planowano oprocentowania kredytów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 4 576,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto powyższy rozdział zwiększono o kwotę 1 084,00 zł przesuując kwotę 84,00 zł z rozdziału 80103 oraz kwotę 1 000,00 zł z rozdziału 80148.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 540,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Powyższy rozdział zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł (środki przesunięto do rozdziału 80101).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 220,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2 410,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

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


Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 17 850,00 zł na wypłatę zasiłku okresowego (decyzja Woj. Kuj. Pom.)


Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - MGOPS

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 490,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 090,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto powyższy rozdział zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł na usuwanie skutków powodzi i suszy (decyzja Woj. Kuj. Pom.).


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski


Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza