

ZARZĄDZENIE NR 40/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 6 marca 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.773.567,38 zł**,

- zwiększa się o kwotę 48.166,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 163.700,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **132.658.033,38 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.491.160,35 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 28.030.216,35 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.284.944,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 171.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.031.519,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 64.135.354,03 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 123.721.970,09 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.936.063,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.156.044,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.204.519,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **146.773.567,38 zł**

- zwiększa się o kwotę 111.001,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 226.535,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **146.658.033,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.881.382,98 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 76.790.158,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 46.582.580,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.207.578,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.010.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 31.911.209,16 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.569.815,27 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.776.650,40 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.576.650,40 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 8.594.407,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.200.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 16 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy

Piotr Kalamon

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019

z dnia 6 marca 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 102 338,80	- 5 000,00	1 097 338,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 400,00	- 5 000,00	341 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
852			Pomoc społeczna	2 452 873,35	- 13 134,00	2 439 739,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	769 700,00	- 27 100,00	742 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 700,00	- 27 100,00	741 600,00
	85216		Zasiłki stałe	481 500,00	8 200,00	489 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 500,00	8 200,00	485 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 300,00	1 200,00	449 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00	1 200,00	442 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 800,00	4 566,00	215 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	4 566,00	20 366,00
855			Rodzina	27 805 880,00	- 97 400,00	27 708 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	- 131 600,00	851 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 000,00	- 131 600,00	851 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 500,00	34 200,00	136 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 500,00	34 200,00	136 700,00

Razem:

132 773 567,38

- 115 534,00

132 658 033,38

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019

z dnia 6 marca 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 301 949,61	-5 000,00	15 296 949,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 223 000,00	-5 000,00	1 218 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	-5 000,00	625 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 600,00	0,00	1 568 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 200,00	-10 000,00	915 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	-1 590,00	66 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	11 448,00	45 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	142,00	22 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 800,00	0,00	1 860 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 800,00	0,00	390 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 602 903,00	0,00	43 602 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 444 700,00	-15 737,00	24 428 963,00
		4260	Zakup energii	1 227 800,00	-15 000,00	1 212 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	167,00	14 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	-1 200,00	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 500,00	296,00	979 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 100,00	-75,00	613 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	-75,00	9 425,00
	80104		Przedszkola	8 639 860,00	256,00	8 640 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800,00	156,00	165 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	100,00	3 520,00
	80110		Gimnazja	3 270 570,00	16 200,00	3 286 770,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	400,00
		4260	Zakup energii	130 100,00	15 000,00	145 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 000,00	5 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	-132,00	78 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	132,00	3 432,00
80132		Szkoły artystyczne	655 800,00	0,00	655 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-1 270,00	6 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 295,00	1 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	-25,00	28 775,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 600,00	0,00	152 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 800,00	39 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 100,00	-17 800,00	99 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 490 900,00	-112,00	2 490 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	-112,00	28 988,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	532 440,00	-114,00	532 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	-114,00	9 686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 780,00	-307,00	1 654 473,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	-307,00	46 693,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 450,00	-111,00	293 339,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	-111,00	6 189,00
851		Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	640 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	0,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	1 000,00	28 500,00
852		Pomoc społeczna	8 956 759,65	-13 134,00	8 943 625,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 700,00	-27 100,00	933 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 700,00	-27 100,00	933 600,00

85216		Zasiłki stałe	477 500,00	8 200,00	485 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 500,00	8 200,00	485 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 807 936,30	1 200,00	2 809 136,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 000,00	1 200,00	1 876 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 095 900,00	4 566,00	1 100 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	-4 000,00	124 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	9 566,00	27 866,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 100,00	0,00	1 650 100,00
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00	0,00	1 526 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-345,00	75 655,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	350,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 200,00	-305,00	51 895,00
855		Rodzina	28 545 060,00	-97 400,00	28 447 660,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 274 380,00	-131 600,00	1 142 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 050,00	2 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	-131 600,00	851 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-1 050,00	30 950,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 500,00	34 200,00	136 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 500,00	34 200,00	136 700,00
Razem:			146 773 567,38	-115 534,00	146 658 033,38

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
852			Pomoc społeczna	29 273,35	4 566,00	33 839,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	4 566,00	20 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00	4 566,00	20 366,00
855			Rodzina	27 746 880,00	- 97 400,00	27 649 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	- 131 600,00	851 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 000,00	- 131 600,00	851 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 500,00	34 200,00	136 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 500,00	34 200,00	136 700,00
Razem:				28 128 050,35	- 97 834,00	28 030 216,35

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 300,00	- 5 000,00	340 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	- 5 000,00	272 900,00
852			Pomoc społeczna	29 273,35	4 566,00	33 839,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	4 566,00	20 366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 566,00	20 366,00
855			Rodzina	27 746 880,00	- 97 400,00	27 649 480,00
	85504		Wspieranie rodziny	983 000,00	- 131 600,00	851 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	943 200,00	- 131 600,00	811 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 500,00	34 200,00	136 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 500,00	34 200,00	136 700,00
Razem:				28 128 050,35	- 97 834,00	28 030 216,35

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2019

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2019

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 156 044,00	2 156 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 044,00	2 156 044,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 156 044,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 156 044,00
801			Oświata i wychowanie	960 000,00	960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		760 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 168 900,00	2 168 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100,00	64 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		64 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 600,00	741 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		741 600,00
	85216		Zasiłki stałe	485 700,00	485 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		485 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 800,00	442 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	434 700,00	434 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		434 700,00
			Ogółem	5 284 944,00	5 284 944,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Zmieniający Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 rok” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2019 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok
851			Ochrona zdrowia	548 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2019
z dnia 6 marca 2019r.
zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Zmieniający Załącznik Nr 16 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku” do Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2019 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000,00
Razem dochody				122 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	900,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 000,00
855			Rodzina	118 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	118 000,00
Razem wydatki				122 900,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 5.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 27.100,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 8.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 na kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 4.566,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 na kwotę 131.600,00 zł z w ramach Programu „Dobry Start”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110. W wydatkach w powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.050,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” § 2010 na kwotę 34.200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 11.590,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na ZFŚS. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 15.737,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia

pomiędzy paragrafami na kwotę 703,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe oraz odpis na ZFŚS. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 75,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 256,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 114,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja ” na kwotę 16.200,00 zł zabezpieczając zakup artykułów spożywczych, zakup energii oraz różne opłaty i składki. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 155,00 zł zabezpieczając odpis ZFŚS oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 1.295,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 21.800,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 112,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi na kwotę 22,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 114,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 307,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na kwotę 111,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając wydatki na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia wydatków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 650,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.