

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

w Nakle nad Notecią

**ZARZĄDZENIE NR 29****BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO N.NOT****Z DNIA 16 kwietnia 2004 r**

zmieniające zarządzenie Burmistrza nr 11/04 z dnia 18.02.2004 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych na 2004 r.

Na podstawie

Art. 126 ust. 1 pkt.1 oraz art.89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2003 r. nr. 15 , poz.148 z póź. Zmianami /

**Burmistrz Miasta i Gminy  
zarządza co następuje**

**§ 1**

W zarządzeniu Burmistrza Nr 11/2004 z dnia 18 lutego 2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego wprowadzono zmiany.

- zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło z dnia 18 marca 2004 r w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych.

**§ 2**

Dokonuje się zmian układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych według załączników do niniejszego zarządzenia ;

- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego dochodów budżetowych Miasta i Gminy na rok 2004 r.  
/załącznik Nr 1/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i gminie na 2004 r  
/załącznik Nr 2/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego wydatków budżetowych Miasta i Gminy na rok 2004  
/ załącznik Nr 3/
- dotacje na 2004 rok  
/załącznik Nr 4/
- zmiany do wydatków majątkowych w 2004 r  
/załącznik Nr 5/
- zmiany do wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2004-2007  
/załącznik nr 6/
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta i gminy na 2004 rok  
/załącznik Nr 7/
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2004 r  
/załącznik Nr 7A/

- zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 r  
/załącznik Nr 8/
- zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych – ZOOiR  
/załącznik Nr 9/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego dla jednostki budżetowej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2004 r  
/załącznik Nr 10/
- prognozowane dochody z tytułu wydanych zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
/załącznik nr 11/

### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi M i G, Dyrektorowi ZOOiR, kierownikom jednostek organizacyjnym oraz Naczelnikom Wydziałów.

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy.

BURMISTRZ

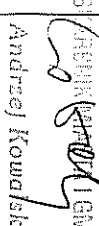
*Piotr Centaia*

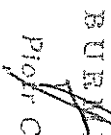
**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY  
ZA 2004 R**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 29 z dnia 16.04.04  
Burmistrza Miasta i Gminy  
w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2004 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 952 365	-	2 745	1 955 110
	70095		Pozostała działalność	-	-	2 745	2 745
		0830	Wpływy z usług	-	-	2 745	2 745
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 868 887	-	383 019	16 251 906
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 004 321	-	383 019	14 387 340
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 004 321	-	383 019	14 387 340
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	357 142	-	11 000	368 142
	80110		Gimnazja	57 591	-	11 000	68 591
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 630	-	1 000	8 630
		0830	Wpływy z usług	20 000	-	10 000	30 000
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 451 400	156 500	-	2 294 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000	13 300	-	80 700

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	94 000	13 300	-	80 700
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	1 851 700	138 600	-	1 713 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 851 700	138 600	-	1 713 100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 700	4 600	-	57 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	61 700	4 600	-	57 100
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>124 200</b>	<b>146 200</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	-	-	124 200	124 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	-	-	124 200	124 200
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 179</b>	<b>-</b>	<b>4 550</b>	<b>7 729</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	4 550	4 550
		0830	Wpływy z usług	-	-	3 750	3 750
		0960	Spadki, darowizny	-	-	800	800
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>39 129 570</b>	<b>156 500</b>	<b>525 514</b>	<b>39 498 584</b>

STREŻENIE GMINY  
  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
  
 Piotr Centaia

Załącznik Nr ..... do Zarządzenia Nr .....  
 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not.  
 z dnia 16.09.2004 r. w sprawie zmiany  
 budżetu Miasta i Gminy na 2004 rok

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO  
 DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
 ZADAŃ BIEŻĄCYCH, INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE**

**DOCHODY**

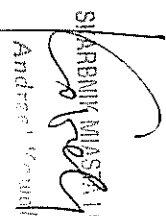
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 Rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
			4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	124 200	124 200
	90015	2010	Oświecenie ulic, placów i dróg	-	-	124 200	124 200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminie	-	-	124 200	124 200
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	2 400 400	156 500	-	2 243 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000	13 300	-	80 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminie	94 000	13 300	-	80 700
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	1 851 700	138 600	-	1 713 100

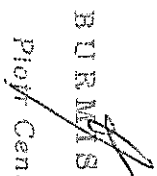
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminie	1 851 700	138 600	-	1 713 100
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 700	4 600	-	57 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym gminie	61 700	4 600	-	57 100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 608 300</b>	<b>156 500</b>	<b>124 200</b>	<b>2 576 000</b>

#### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 Rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	<b>124 200</b>	<b>124 200</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	124 200	124 200
			Zakup energii			109 332	109 332
		4260	Zakup energii			109 332	109 332
		4270	Zakup usług remontowych			14 868	14 868
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 400 400</b>	<b>156 500</b>	-	<b>2 243 900</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400	13 300	-	80 700
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 400	13 300	-	80 700
		85214	Zasilki i pomoc w naturze składki na ubezpieczenie społeczne	1 851 700	138 600	-	1 990 300
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 020	138 600	-	1 417 420

85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 700	4 600	-	57 100
3110	Swiadczenia społeczne	61 700	4 600	-	57 100
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 608 300</b>	<b>156 500</b>	<b>124 200</b>	<b>2 576 000</b>

  
 STARBNIK MIASTA I GMINY  
 Andrzej Czupkowski

  
 BURMISTRZ  
 Piotr Centała

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY  
NA 2004 ROK**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29  
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n. Not.  
z dnia 16.04.04 w sprawie  
zmiany budżetu miasta i gminy na 2004 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie				PLAN na 2004 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7				
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>19 200</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>		<b>19 200</b>		
	02001		Gospodarka leśna	19 200	1 600	1 600		19 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-	300		10 300		
		4300	Zakup pozostałych usług	9 200	1 600	1 300		8 900		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>295 650</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>		<b>325 650</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	295 650	30 000	60 000		325 650		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850	-	22 000		41 850		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800	-	18 000		178 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bu. żetowych	78 000	30 000	20 000		68 000		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 083 106</b>	-	<b>10 000</b>		<b>1 093 106</b>		
	70095		Pozostała działalność	200	-	10 000		10 200		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednr. budżetowych	-	-	10 000		10 000		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 166 385</b>	-	<b>22 745</b>		<b>4 189 130</b>		
	75095		Pozostała działalność	250 110	-	22 745		272 855		
		2820	Dotacja celowa dla ZHP, TPPD	2 000	-	2 250		4 250		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600	-	20 000		94 600		
			Zakup usług pozostałych UMIG	7 000	-	20 000		27 000		

	4530	Podatek od towar. i usług /VAT/		35 500	-	495	35 995
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 071 176</b>	<b>79 412</b>	<b>457 129</b>	<b>19 448 893</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	9 795 150	21 116	200 409	9 974 443	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 406	11 970	5 786	493 222	
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1 261 959	2 150	1 041	1 260 850	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 320	-	8 483	192 803	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	72 158	3 516	-	68 642	
	4260	Zakup energii	181 460	-	167 333	348 793	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 023	-	7 766	114 789	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 202	3 480	-	397 722	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	-	10 000	57 000	
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 799 677	10 040	87 036	2 876 673	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 547	4 431	1 314	109 430	
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	271 939	680	289	271 548	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 601	-	7 655	55 256	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 615	991	-	6 624	
	4260	Zakup energii	76 057	-	75 265	151 322	
	4270	Zakup usług remontowych	22 992	2 600	-	20 392	
	4300	Zakup usług pozostałych	73 474	-	2 513	75 987	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 912	1 338	-	83 574	
	80110	Gimnazja	5 261 727	21 447	136 225	5 376 505	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 470	15 515	3 165	264 120	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 635	2 789	570	667 416	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 751	-	2 351	151 102	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	30 007	1 703	-	28 304	
	4260	Zakup energii	131 696	-	120 634	252 330	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 034	-	9 031	84 065	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 621	1 440	-	211 181	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	1 600	-	474	2 074	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	332 394	163	4 341	336 572	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098	-	290	5 388	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 446	-	51	13 497	
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	4 000	4 000	



854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 075 844</b>	<b>3 899</b>	<b>3 674</b>	<b>1 075 619</b>
	85401		Swietlice dziecięce	981 119	3 899	3 674	980 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 087	2 845	3 112	33 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 539	510	562	94 591
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	30 682	544	-	30 138
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 048 700</b>	<b>320 000</b>	<b>364 200</b>	<b>3 092 900</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000	200 000	-	230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	200 000	-	230 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	-	30 000	200 000	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000	200 000	170 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 700	90 000	164 200	1 049 900
		4260	Zakup energii	750 000	90 000	109 332	769 332
		4270	Zakup usług remontowych	215 000	-	14 868	229 868
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	-	40 000	50 000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 591 765</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>1 601 765</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	655 700	-	10 000	665 700
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	650 700	-	10 000	660 700
			Dotacja podmiotowa dla NOK	392 000	-	10 000	402 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>330 670</b>	<b>54</b>	<b>31 131</b>	<b>361 747</b>
	92601		Obiekty sportowe	134 627	54	18 000	152 573
		4260	Zakup energii	40 100	-	18 000	58 100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	54	-	696
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	189 643	-	13 131	202 774
		4110	Składki na ubezpz. społeczne	650	-	826	1 476
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	116	216
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590	-	12 189	52 779
			<b>OGOLEM</b>	<b>39 129 570</b>	<b>610 644</b>	<b>369 014</b>	<b>39 498 584</b>

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Andrzej Kowalski*  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
*Piotr Centała*  
 Piotr Centała

Zal. Nr <sup>4</sup> do Zarządzenia Nr <sup>29</sup> ...  
 Burmistrza Miasta i Gminy  
 z dnia <sup>16.04.04</sup> w sprawie  
 zmiany budżetu miasta i gminy  
 na 2004 r

**DOTACJE  
 NA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
750	75095	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarzysz. – TPD	2 250
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury -NOK	402 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 375 508</b>

SEKRETARZ MIASTA I GMINY  
*Kowalski*  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
*Pietr Centala*

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy n. Not.  
Nr 29 z dnia 16 ~~marca~~ ~~2004~~ r.

*Wielki*

### ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2004 R.

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M. i rok rozpoczęcia planowanego zakończenia	Aktualna wartość kosztorysowa	Wykonanie nakładów do 31.12.03r.	Planowane nakłady na 2004r.	Zródła finansowania nakładów na 2004 r. a) środki własne b) dotacje budżet. Gminy c) dotacja z budż. Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie	Wykonawca	9
1	2	3	4	5	7	8		9
	<b>Inwestycje kontynuowane ogółem</b>	x	<b>8 969 300</b>	<b>772 385</b>	<b>468 000</b>	<b>a) 448 000 f) 20 000</b>		x
	<b>w tym: dz. 600 TRANSPORT</b>	x	<b>68 000</b>	-	<b>68 000</b>	<b>a) 68 000</b>		x
1	Budowa ulicy Dolnej - VI etap	IV/04 XI/04	18 000	-	18 000	a) 18 000		przetarg
2	Budowa ulicy Kraszewskiego - IV etap	V/04 XI/04	15 000	-	15 000	a) 15 000		przetarg
3	Budowa ulicy Prusa - III etap	IV/04 X/04	15 000	-	15 000	a) 15 000		przetarg
4	Budowa chodnika w Olszewce	IV/04 XI/04	10 000	-	10 000	a) 10 000		Zakład Robot Publicznych

1	2	3	4	5	7	8	9
5	Budowa ścieżki rowerowo pieszej z Nakła do Paterka - I etap	IV/04 XII/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
	<b>DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	<b>a) 10 000</b>	x
6	Budynek przy ul. Sądowej - zmiana sposobu użytkowania	I/04 VI/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	x
	<b>dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	x	<b>99 900</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>a) 35 000</b>	x
7	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Potulice	I/04 IX/04	99 900	20 000	35 000	a) 35 000	przetarg
	<b>dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	<b>120 400</b>	<b>7 610</b>	<b>30 000</b>	<b>a) 30 000</b>	x
8	Wymiana pokrycia dachowego w Sz. P. Nr 2 - remont sali	XII/02 XI/04	120 400	7 610	30 000	a) 30 000	przetarg
	<b>dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	x	<b>8 660 000</b>	<b>744 275</b>	<b>320 000</b>	<b>a) 300 000 f) 20 000</b>	x
9	Budowa kanalizacji ściekowej Minikowo - Ślesin - Trzeciewnica do Nakła	XI/2000 XII/04	8 100 000	708 918	220 000	a) 220 000	przetarg
10	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie - IV etap	IV/04 XI/04	10 000	-	10 000	a) 10 000	przetarg
11	Budowa Domu Pogrzebowego w Nakle nad Not.	XI/02 XII/04	550 000	35 357	90 000	a) 70 000 f) 20 000 środki Parafii	przetarg

1	2	3	4	5	7	8	9
dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		x	11 000	500	5 000	a) 5 000	x
12 Budowa masztu radiowego w Nakle n. Not		<u>IX/03</u> XI/04	11 000	500	5 000	a) 5 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
Investycje noworozpoczynane ogółem		x	5 501 284	-	526 284	a) 526 284	x
dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		x	165 000	-	165 000	a) 165 000	x
13 Wykupy gruntów		<u>II/04</u> XII/04	115 000	-	115 000	a) 115 000	przetarg
14 Wniesienie kapitału założycielskiego dla ADM Spółka		<u>I/04</u> X/04	50 000	-	50 000	a) 50 000	kapitał założycielski
dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	14 000	-	14 000	a) 14 000	x
15 Modernizacja stropów w budynku UMiG		<u>II/04</u> XI/04	3 000	-	3 000	a) 3 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
16 Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarka dla USC		<u>V/04</u> XI/04	11 000	-	11 000	a) 11 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się

1	2	3	4	5	7	8	9
dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		x	3 237 074	-	92 074	a) 92 074	x
17 Budowa sali gimnastycznej w Ślesinie		V/04 X/06	1 600 000	-	27 000	a) 27 000	przetarg
18 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3		V/04 X/06	1 600 000	-	28 000	a) 28 000	przetarg
19 Zakup komputerów z oprogramowaniem dla ZOOIR		II/04 XI/04	35 000	-	35 000	a) 35 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
20 Zakup kserokoparki dla Gimnazjum		II/04 IX/04	2 074	-	2 074	a) 2 074	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
dz. 851 OCHRONA ZDROWIA		x	4 210	-	4 210	a) 4 210	x
21 Zakup pompy infuzyjnej		II/04 XII/04	4 210	-	4 210	a) 4 210	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
dz. 852 POMOC SPOLECZNA		x	13 000	-	13 000	a) 13 000	x
22 Zakup dwóch zestawów komputerowych dla MIGOPS		II/04 XI/04	8 000	-	8 000	a) 8 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
23 Zakup obieraczki do ziemniaków dla MIGOPS		III/04 VIII/04	5 000	-	5 000	a) 5 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		x	2 066 000	-	236 000	a) 236 000	x

1	2	3	4	5	7	8	9
24	Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie	III/04 IX/06	2 000 000	-	170 000	a) 170 000	przetarg
25	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	VI/04 XI/04	50 000	-	50 000	a) 50 000	przetarg
26	Budowa wodociągu do cmentarza w Karnówku	V/04 IX/04	6 000	-	6 000	a) 6 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
	<b>dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>2 000</b>	<b>a) 2 000</b>	
27	Budowa boiska sportowego w Paterku	I/04 XI/04	2 000	-	2 000	a) 2 000	ustawy o zam. publ. nie stosuje się
	<b>Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane</b>	<b>x</b>	<b>14 460 584</b>	<b>772 385</b>	<b>984 284</b>	<b>a) 964 284 f) 20 000</b>	<b>x</b>

Nakło nad Notecią, dnia 30.03.2004 r.

NACZELNIK WYDZIAŁU

mjr inż. Lech Barcz

1.02a BUDOWNICTWA

mjr inż. Andrzej Krupinski

## Zmiany do układu wykonawczego wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjny Gminy Nakło nad Notecią na lata 2004 - 2007

w tys.zł

Lp	Nazwa inwestycji	Termin		Wartość koszt.	Przewidywane źródła finansowania %				
		Rozpoczęcia	Zakończenia		2004 r	2005 r	2006 r	2007 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>									
1	Budowa i zakup mieszkań, adaptacja budynków i pomieszczeń na mieszkania	1999r	2010	2 300,0	10,0	300,0	200,0	300,0	środki własne gminy + gminne obligacje 100%
<b>II ZAOPATRZENIE W WODE</b>									
2	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej na terenie gminy Nakło	2004r	2009 r	477,0	6,0	100,0	50,0	100,0	środki własne gminy 30 % środki pomocowe 50 % środki KPWiK 20%
<b>III BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW</b>									
3	Modernizacja dróg w gminie	2000 r	2010 r	2 400,0	48,0	250,0	150,0	300,0	środki własne gminy - 30 % środki pomocowe 50 %
4	Modernizacja dróg gminnych: -Karnowo, -Chrzęstowo-Olszewka, -Lubaszcz	2006 r	2010	6 450,0	-	-	-	300,0	śr. wł. gminy-50 % śr. pomocowe 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - partycypacja	2005 r	2009	900,0	10,0	100,0	100,0	200,0	śr. wł. gminy-50 % środki pomocowe 50%
6	Modernizacja chodników w mieście i gminie	2004 r.	2009	300,0	10,0	50,0	50,0	100,0	śr. wł. gminy-100 %
<b>IV UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ</b>									
7	Budowa kanalizacji ściekowej w Mińkowie Ślesinie oraz Trzeciewnicy z kolektorem tłocznym do Nakła w tym:	1999	2004	3 201,246	18,414	200,0	200,0	100,0	
	- etap IV Budowa kanalizacji ściekowej w Trzeciewnicy - zad. pierwsze	2002	2004	1 320,0	18,414	-	-	-	środki własne gminy 100 %
	- etap IV Budowa kanalizacji ściekowej w Trzeciewnicy - zad. drugie	2003	2006	500,0	-	100,0	100,0	100,0	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. pierwsze	2002	2004	453,246	-	-	-	-	środki własne gminy NFOŚ i GW
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. drugie	2003	2003	470,0	-	-	-	-	środki własne gminy 50% środki pomocowe 50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- etap V Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie i Kazinie - zad. trzecie	2004	2009	458,0	-	100,0	100,0	-	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %
8	etap V - Budowa kanalizacji ściekowej w Ślesinie - zad.pierwsze, część druga	2004	2004	201,586	201,586	-	-	-	środki własne gminy - 50 % środki z SAPARD-u - 50 %
9	Dokończenie kanalizacji ściekowej we wsi Olszewka	2005 r	2008 r	736,0	-	-	300,0	300,0	śr.wł.gminy -25% pożyczka z WFOŚ 75%
10	Dokończenie kanalizacji ściekowej we wsi Chrzęstowo	2005 r	2008 r	946,0	-	-	200,0	400,0	środki własne gminy - 25 % pożyczka WFOŚ - 75 %
11	Dokończenie budowy kanalizacji we wsi Paterek	2004 r	2008 r	1 533,0	-	-	200,0	300,0	środki własne gminy - 25% pożyczka WFOŚ - 75 %
12	Budowa kanalizacji ściekowej w Występie	2004	2008	1 840,0	10,0	97,5	112,5	500,0	środki własne gminy - 50% środki pomocowe 50 %
13	Budowa kanalizacji w ulicy Tuwima	2003 r.	20010	1 400,0	-	-	-	400,0	środki gminy 50 % środki pomocowe 50 %
V	<b>ROZWÓJ SIECI GAZOWEJ</b>								
14	Budowa gazociągu w Paterku	2005 r	2008 r	700,0	-	-	100,0	100,0	śr.Z-du Gazowniczego 80% środki gminy 20 %
VI	<b>UZBROJENIE TERENÓW PRZEM.</b>								
15	Uzbrojenie Gminnej Strefy Ekonomicznej w Paterku	2004 r	2007	1 000,0	-	-	200,0	300,0	środki własne gminy 50 % środki pomocowe 50 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	<b>ROZWOJ BAZY SPORTOWEJ</b>								
16	Budowa boiska sportowego w Paterku	2004 r.	2005 r.	22,0	2,0	20,0	-	-	środki własne gminy
VIII	<b>ROZWOJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ</b>								
17	Budowa Szkoły Podstawowej Gimnazjum i sali gimnastycznej w Paterku	1999 r	2005 r	6 000,0	-	1 000,0	1 000,0	1 000,0	śr. wł gminy + obligacje gminne -100%;
18	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont sali gimnastycznej	2003	2004	110,4	30,0	-	-	-	
19	Budowa sali gimnastycznych: w Nakle nad Not. - Gimnazjum Nr 3 w Ślesinie	2004 r. 2004 r	2008 r. 2008 r	1 600,0 1 600,0	28,0 27,0	200,0 200,0	200,0 200,0	870,0 870,0	śr. wł. gminy-60 % śr. Pomocowe 40 %
20	Zmiana systemu ogrzewania w WDK w Paterku i ob. szkolnych	2007	2008	237,0	-		-	100,0	środki własne gminy 30% dotacja z WFOŚ - 70%
IX	<b>POZOSTAŁE ZADANIA</b>								
21	Rekultywacja "starej części" wysypiska w Rozwarzynie	2004	2007	2 000,0	170,0	200,0	150,0	50,0	środki własne gminy 30% pożyczka z WFOŚ - 70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Przywrócenie rzeki Noteć dla gospodarki i turystyki	2004 r.	2008 r.	1 000,0	-	200,0	200,0	400,0	śr. własne gminy - 50 % śr. pomocowe - 50 %
23	Monitoring dróg	2001 r.	2008 r.	156,0	-	-	20,0	20,0	śr. własne gminy 100 %
24	Budowa Domu Pogrzebowego	2002 r.	2006 r.	550,0	90,0	94,0	361,0	-	śr. wł. gminy 75 % śr. Parafii 25%
25	Budowa maszlu radiowego w Nakle nad Not.	2003 r.	2004 r.	11,0	5,0	-	-	-	śr. własne gminy 100 %
26	Budowa punktów świetlnych w gminie	2004 r.	2010 r.	300,0	50,0	20,0	50,0	50,0	śr. własne gminy - 100 %
27	Modernizacja stropów w budynku UMIG	2004 r.	2007 r.	50,0	3,0	15,0	15,0	17,0	śr. własne gminy - 100 %
OGÓLEM WYDATKI :				38 021,232	719,0	3 046,5	4 058,5	7 077,0	

30.03.2004

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

Izba B. R. M. I. S. T. R. Z. A

mgr inż. Andrzej Krupiński

Zal. Nr 7... do Zarządzenia Nr...  
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło  
z dnia 16.04.04  
w sprawie: zmiany budżetu  
miasta i gminy na 2004 r

**ZMIANY DOTACJI  
DLA POMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
MIASTA I GMINY  
NA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
750	75095	2820	Dotacja celowa z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do real. stowarz. z. - TPD	2 250
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>778 743</b>

WZROSTKI MIASTA I GMINY  
*[Signature]*  
Janusz Kosiński

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
Piotr Centala

Zal. Nr <sup>7A</sup> do Zarządzenia Nr <sup>29</sup>  
 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło  
 z dnia <sup>16 04 04</sup>  
 w sprawie: uchwalenia budżetu  
 miasta i gminy na 2004 r

**DOTACJE  
 PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
 NA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wielkość dotacji
1	2	3	4	5
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury -Nakielski Ośrodek Kultury	402 000
<b>OGÓLEM :</b>				<b>1 596 765</b>

SKARBNIK GMINY  
*Kowalski*  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
*Piętała*  
 Piotr Piętała

Załącznik nr 8... do Zarządzenia Nr 29  
 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło  
 z dnia 16.04.04 w sprawie zmiany  
 uchwały budżetowej budżetu na 2004 r.

**Zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165.500	-	27.308,79	192.808,79
		x	Stan środ. obrot. na pocz. roku	25.500	-	27.308,79	192.808,79
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	140.000	-	-	140.000
		296	Przelewy redystrybucyjne	140.000	-	-	140.000
			<b>RAZEM</b>	<b>165.500</b>	<b>-</b>	<b>27.308,79</b>	<b>192.808,79</b>
WYDATKI							
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165.500	-	27.308,79	192.808,79
	90011		FUN. OCHR. ŚROD. I GOSP. WODN.	165.000	-	27.308,79	192.308,79
		2440	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	5.000	-	1.000	6.000
		2450	Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000	-	1.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	-	14.000	32.000
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	-	11.308,79	74.308,79
		6260	Dot. z fun. cel. na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sekt. fin. publ.	75.000	-	-	75.000
		x	Stan środków obrotowych na koniec roku	500	-	-	500
			<b>RAZEM</b>	<b>165.500</b>	<b>-</b>	<b>27.308,79</b>	<b>192.808,79</b>

Nakło n.Not. 16.03.2004r.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Andrzej Kowalski*  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
*Piotr Centala*  
 Piotr Centala

Załącznik nr

## UKŁAD WYKONAWCZY DOGODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Dział		801	Oświata i wychowanie		
Rozdział		80110	Gimnazja		
Jednostka		ZESTAWIENIE			
§	Treść	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	7 630	-	1 000	8 630
0830	Wpływy z usług	20 000	-	10 000	30 000
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-
2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 961	-	-	29 961
	<b>Razem</b>	<b>57 591</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	<b>68 591</b>
x					

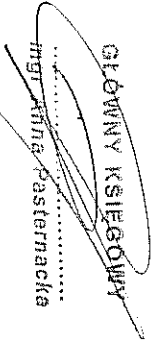
GŁÓWNY KSIĘGOWY

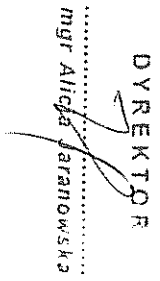
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Alicja Jaranowska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK				
Dział	801	Oświata i wychowanie		
Rozdział	80110	Gimnazja		
Jednostka	G Nr 3 Nakło nad Notecią			
§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
0750	2 800	-	1 000	3 800
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego				
0830	-	-	-	-
Wpływy z usług				
0920	-	-	-	-
Pozostałe odsetki				
0960	-	-	-	-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
2010	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie				
2034	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
<b>Razem</b>	<b>2 800</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>3 800</b>
X				


  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR  
  
 mgr Alicja Jaranowska

## UKŁAD WYKONAWCZY DOGODOW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

Dział	801	Oświata i wychowanie			
Rozdział	80110	Gimnazja			
Jednostka	Sala gimnastyczna Paterek				
§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
0750	-	-	-	-	-
0830	20 000	-	10 000	30 000	
0920	-	-	-	-	
0960	-	-	-	-	
2010	-	-	-	-	
2034	-	-	-	-	
X	20 000	-	10 000	30 000	
	Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR  
  
 mgr Alicja Jękanowska

Załącznik nr

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK**

		926 Kultura fizyczna i sport		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		ZOO R Nakło nad Notecią			
		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
§					
2750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-
2830	Wpływy z usług	-	-	3 750	3 750
2920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
2960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	800	800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	-	-
2034	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	-	-	-
<b>Razem</b>		-	-	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>
X					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR  
 .....  
 mgr Aliza Jaranowska