

ZARZĄDZENIE NR 63/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT

Z DNIA 9 lipca 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 późn. 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.
- zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło z dnia 16 kwietnia 2004 r w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych
- zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 maja 2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych
- zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 8 czerwca 2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych
- zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetowych

§ 2

Dokonyje 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 /
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień
/załącznik Nr 1A/
- 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 1B/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego wydatków budżetowych Miasta i Gminy na rok 2004
/ załącznik Nr 2/

- dotacje na 2004 r
/załącznik Nr 3/
- zmiany do wydatków majątkowych w 2004 r
/załącznik Nr 4/
- zmiany do wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym gminy Nakło nad Notecią na lata 2004-2007
/załącznik Nr 4A/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego wydatków budżetowych miasta i gminy realizowane przez samorzady miejskie i wiejskie na 2004 r
/załącznik Nr 5/
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miast i gminy
/załącznik Nr 5A/
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2004 r
/załącznik Nr 6/
- układ wykonawczy planu finansowego przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 r
/załącznik Nr 7/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego dla jednostki budżetowej – Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle na 2004 r
/załącznik Nr 8/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego dla jednostki budżetowej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2004 r
/załącznik Nr 9/
- zmiany do układu wykonawczego planu finansowego wydatków budżetowych miasta i gminy na 2004 r z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
/załącznik Nr 10/

§ 3

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

§ 4

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

Podpis: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

BURMISTRZ

Piotr Centała

Zal. Nr 1 do Zarządzenia Nr
 Burmistrza Miasta i Gminy
 z dnia 09 10 2004

w sprawie: zmiany układu wykonawczego
 budżetu miasta i gminy na 2004 r

**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW
 BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY NA 2004 R**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	5	7	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 225	140	205	52 290
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 225	140	205	47 290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 225	140	205	47 290
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 251 906	-	24 196	16 276 102
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	32 682	-	24 196	56 878
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	32 682		24 196	56 878
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	368 142	115 180	131 270	384 232
	80101		Szkoly podstawowe	167 404	85 219	98 309	180 494

Załącznik Nr 1.4
 Do Zarządzenia Nr 63 z dnia 09.07.04
 Burmistrza Miasta i Gminy
 w sprawie: zmiany układu wykonawczego
 budżetu miasta i gminy na 2004 r

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
 NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINY
 NA PODSTAWIE PROZUMIENI**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
852			Pomoc Społeczna	-	-	10 000	10 000
	85295		Pozostała działalność	-	-	10 000	10 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia	-	-	10 000	10 000
			OGÓLEM	-	-	10 000	10 000

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
852			Pomoc Społeczna	-	-	10 000	10 000
	85295		Pozostała działalność	-	-	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000	10 000
			OGÓLEM	-	-	10 000	10 000

SKARBNIK MIASTA

 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Piotr Centała

Załącznik Nr 113
 Do Zarządzenia Nr 63 z dnia 09.07.04
 Burmistrza Miasta i Gminy
 w sprawie: zmiany układu wykonawczego
 budżetu miasta i gminy na 2004 r

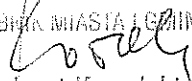
**ZMIANY DO UKŁADU WYKONAWCZEGO PLANU FINANSOWEGO
 DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	52 225	140	205	52 290
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 225	140	205	47 290
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	47 225	140	205	47 290
852			Pomoc społeczna	4 542 020	-	24 000	4 566 020
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 135	-	24 000	2 694 135
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 650 500	-	24 000	2 674 500
			OGÓLEM	4 921 345	140	24 205	4 945 410

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	52 225	140	205	52 290
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 225	140	205	47 290
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800	140	-	30 660
		4300	Zakup usług pozostałych	9 098,44	-	205	9 303,44
852			Pomoc Społeczna	4 542 020	-	24 000	4 566 020
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezsp. Społecznego	2 670 135	-	24 000	2 694 135
		3110	Swiadczenia społeczne	2 576 714	-	24 000	2 600 714
			OGÓLEM	4 921 345	140	24 205	4 945 410

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Piotr Centala

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2004 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	328 650	150	150	328 650
			Drogi publiczne gminne	328 650	150	150	328 650
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800	150	-	178 650
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	150	150
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 720	85 000	-	592 720
			Plan zagospodar. Przestrzennego	555 920	85 000	-	470 920
		4300	Zakup usług pozostałych	555 920	85 000	-	470 920
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 223 130	2 637	25 933	4 246 426
			Urzędy gmin	3 213 419	137	15 137	3 228 419
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 046	137	15 000	257 909
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 547	-	137	39 684
	75095		Pozostała działalność	313 691	2 500	10 796	321 987
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz. Fn	38 000	-	1 400	39 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 686	200	-	66 486
		4260	Zakup mater. i wyposaż.(Samorzady MiW)	17 450	200	-	17 250
		4300	Zakup energii	6 000	-	1 200	7 200
			Zakup usług pozostałych	108 000	900	200	107 300
		4300	Zakup usług pozostałych – Samorzady (Wi M)	2 200	900	200	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych UMiG	40 000	1 400	-	38 600
		4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	58 295	-	7 996	66 291

751				URZĘDY NACZELNYCH ORG, WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 225	140	205	52 290
751		3030		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 225	140	205	47 290
		4300		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800	140	-	30 660
				Zakup usług pozostałych	9 098,44	-	205	9 303,44
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	697 764	1000	1000	697 764
	75414			Obrona cywilna	26 500	1000	1000	26 500
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	1000	-	17 000
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000	-	1000	4 000
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 568 420	162 872	179 259	19 584 807
	80101			Szkoły podstawowe	10 017 738	85 217	98 307	10 030 828
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	68 642	-	13 090	81 732
		4243		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	56 201	56 201
		4244		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	56 201	56 201	-	0
		4303		Zakup usług pozostałych	-	-	29 016	29 016
		4304		Zakup usług pozostałych	29 016	29 016	-	-
	80110			Gimnazja	5 452 737	56 221	32 979	5 429 495
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 431	19 312	-	3 349 119
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	667 416	4 861	-	662 555
		4120		Składki na Fundusz Pracy	91 236	699	-	90 537
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 202	-	100	153 302
		4243		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek /BS	-	-	17 871	17 871
		4244		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/BS	17 871	17 871	-	-
		4280		Zakup usług zdrowotnych	3 340	-	18	3 358
		4300		Zakup usług pozostałych	89 465	-	2 900	92 365
		4303		Zakup usług pozostałych BS	-	-	12 090	12 090
		4304		Zakup usług pozostałych /BS/	12 090	12 090	-	-
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 480	1 388	-	5 092
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	336 572	20 870	10 000	325 702
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 913	9 015	-	62 898
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	13 497	1 628	-	11 869

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887	227	-	1 660
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	10 000	-	68 000
	4300	Zakup usług pozostałych	136 800	-	10 000	146 800
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	694 195	-	37 409	731 604
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 112	-	28 565	410 677
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 562	-	6 541	80 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 335	-	933	11 268
	4410	Podróże służbowe kraj.	8 000	-	1 370	9 370
80146		Dokształ. i doskonalenie nauczycieli	79 444	564	564	79 444
	4300	Zakup usług pozostałych	63 916	64	500	64 352
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 528	500	64	15 092
851		OCHRONA ZDROWIA	488 763	20 000	20 000	488 763
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 763	20 000	20 000	478 763
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	-	20 000	78 000
	4300	Zakup usług pozostałych	345 254	20 000	-	325 254
852		POMOC SPOLECZNA	8 435 668	50 000	161 000	8 546 668
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 135	50 000	74 000	2 694 135
	3110	Świadczenia społeczne	2 576 714	50 000	24 000	2 550 714
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	-	50 000	57 100
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 871 328	-	77 000	1 948 328
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 328	-	77 000	1 948 328
85295		Pozostała działalność	457 470	-	10 000	467 470
	4300	Zakup usług pozostałych	13 108	-	10 000	23 108
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 075 619	16 440	16 440	1 075 619
	85411	Domy wczasów dziecięcych	90 725	15 776	16 440	91 389
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	1 200	-	374	1 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	-	52	222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	-	358	6 658
	4260	Zakup energii	18 900	11 700	-	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	14 779	15 779
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	895	-	205
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	-	-
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000	2 931	877	14 946

85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mł	4 000	664	-	3 336
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	323	-	2 177
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	341	-	1 159
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 648 917	4 500	4 500	3 648 917
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	490 900	4 500	4 500	490 900
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000	4 500	4 500	375 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 603 265	-	900	1 604 165
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 200	-	900	668 100
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z tego:	662 200	-	900	663 100
		- Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich	23 700	-	900	24 600
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	385 947	3 089	11 642	394 500
	92601	Obiekty sportowe	164 573	1 089	8 792	172 276
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 607	238	-	23 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944	52	-	5 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834	7	-	827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 364	-	5 000	28 364
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	792	1 792
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	792	-	35 708
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	9 000	-	3 000	12 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 974	2 000	2 850	215 824
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 303	2 000	-	134 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	-	1 850	18 450
	4300	Zakup usług pozostałych	55 779	-	700	56 479
	4430	Różne opłaty i składki	4 100	-	300	4 400
				345 828	421 029	
		OGÓLEM WYDATKI:	42 888 372		75 201	42 963 573

BURMISTRZ

Piotr Centała

SKARBNIK MIASTA I GMINY 4

Andrzej Kowalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.....
 Burmistrza Miasta i Gminy
 z dnia 09.07.04.....
 w sprawie: zmiany układu
 wykonawczego budżetu
 miasta i gminy na 2004 r

DOTACJE
Na 2004 r

Wzrost	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 265	-	900	1 599 165
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	662 200	-	900	663 100
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	662 200	-	900	663 100
926			Kultura Fizyczna i Sport	136 303	2 000	-	134 303
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 303	2 000	-	134 303
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KRAJNA”	136 303	2 000	-	134 303
			OGÓLEM	2 379 848	2 000	900	2 378 748

SKARBNIK MIASTA ŁĘGMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Piotr Centala