

**ZARZĄDZENIE NR 273/A/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2014**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 r., zarządza się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/743/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30.12.2013 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XL/761/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/831/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 lutego 2014r.
- Zarządzeniem Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 24 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLII/861/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XLIII/871/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2014r.
- Zarządzeniem Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 22 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLIV/899/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLV/917/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 130/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVI/922/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVII/934/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 10 lipca 2014r.
- Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 lipca 2014r.
- Uchwałą Nr XLVIII/936/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 sierpnia 2014r.
- Uchwałą Nr XLIX/949/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2014r.
- Uchwałą Nr L/951/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 września 2014r.
- Zarządzeniem Nr 208/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 6 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 211/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 13 października 2014r.
- Uchwałą Nr LI/974/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2014r.
- Zarządzeniem Nr 241/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 17 listopada 2014r.
- Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 4 grudnia 2014 r.

– Zarządzeniem Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 11 grudnia 2014r.

– Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie | 111 781 853,84 zł |
| - zmniejsza się o kwotę                             | 16 100,00 zł      |
| - zwiększono o kwotę                                | 0,00 zł           |
| Plan po zmianie wynosi                              | 111 765 753,84 zł |

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia)

w tym:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 87 761 942,57 zł |
| - zmniejsza się o kwotę     | 16 100,00 zł     |
| - zwiększono o kwotę        | 0,00 zł          |
| Plan po zmianie wynosi      | 87 745 842,57 zł |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| b) dochody majątkowe w kwocie | 24 019 911,27 zł |
|-------------------------------|------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| 2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie | 125 820 957,84 zł |
| - zmniejsza się o kwotę                             | 21 600,00 zł      |
| - zwiększa się o kwotę                              | 5 500,00 zł       |
| Plan po zmianie wynosi                              | 125 804 857,84 zł |

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

|   |                  |
|---|------------------|
| W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie | 86 370 223,67 zł |
| - zmniejsza się o kwotę                 | 21 600,00 zł     |
| - zwiększa się o kwotę                  | 5 500,00 zł      |
| Plan po zmianie wynosi                  | 86 354 123,67 zł |

|   |                  |
|---|------------------|
| W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 37 063 909,30 zł |
| - zmniejsza się o kwotę   | 10 600,00 zł     |
| - zwiększa się o kwotę  | 0,00 zł          |
| Plan po zmianie wynosi  | 37 053 309,30 zł |

|   |                  |
|---|------------------|
| W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie | 39 450 734,17 zł |
|---|------------------|

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 529 593,25 zł.

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 300 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 200 000,00 zł.

5. W poz. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 039 104,00 zł zostanie pokryty:

- kwota 13 200 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,

- kwota 839 104,00 zł wolne środki z lat ubiegłych.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 16 585 906,00 zł rozchody w wysokości 2 546 802,00 zł.

7. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 200 000,00 zł.

8. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 585 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 601 016,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 220,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

9. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 368 786,90 zł do dyspozycji Sołectw na 2014r.

10. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 6 968 348,87 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 5 422 072,75 zł.

§ 2. Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierała

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

załącznik Nr 1

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-------------|----------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                       | 13 364 681,34  | - 16 100,00 | 13 348 581,34  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 487 895,00     | - 3 500,00  | 484 395,00     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 10 690,00      | - 3 500,00  | 7 190,00       |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 290,00     | - 7 100,00  | 193 190,00     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 125 810,00     | - 7 100,00  | 118 710,00     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                 | 962 143,11     | - 5 500,00  | 956 643,11     |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                             | 49 650,00      | - 5 500,00  | 44 150,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 111 781 853,84 | - 16 100,00 | 111 765 753,84 |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
Stawomir Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

załącznik Nr 2

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|---------------|----------|----------|---|----------------|-------------|----------------|
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                       | 18 481 962,34  | - 16 100,00 | 18 465 862,34  |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 911 595,00   | - 9 000,00  | 1 902 595,00   |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 205 174,00   | - 3 500,00  | 1 201 674,00   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 81 690,00      | - 5 500,00  | 76 190,00      |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 776 391,00     | - 7 100,00  | 769 291,00     |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 527 800,00     | - 7 100,00  | 520 700,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 125 820 957,84 | - 16 100,00 | 125 804 857,84 |

SKARBNIK GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

## UZASADNIENIE

**Plan dochodów budżetowych w kwocie 111 781 853,84 zł zmniejszono o kwotę 16 100,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 111 765 753,84 zł.**

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł korekta dochodów – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o kwotę 7 100,00 zł korekta dochodów – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zmniejszono o kwotę 5 500,00 zł korekta dochodów – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku.

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 125 820 957,84 zł zmniejszono o kwotę 21 600,00 zł oraz zwiększono o kwotę 5 500,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 125 804 857,84 zł.**

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł, korekta wydatków – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku.


Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – zmniejszono o kwotę 7 100,00 zł, korekta wydatków – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku.

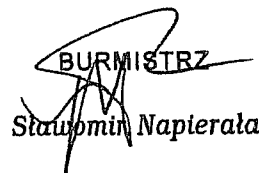
Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne – zmniejszono o kwotę 5 500,00 zł korekta wydatków – zarządzenie Nr 258/2014 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 grudnia 2014 roku

oraz zwiększono o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie schronienia za osoby bezdomne przebywające w schroniskach (środki przesunięto z rozdziału 85219 § 4300).



SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski



BURMISTRZ  
Stanisław Napierała