

ZARZĄDZENIE NR 130/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 11 czerwca 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	109 524 451,07 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	84 227 150,41 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	25 297 300,66 zł
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	117 263 273,07 zł
- zmniejsza się o kwotę	385,20 zł
- zwiększa się o kwotę	385,20 zł
Plan po zmianie wynosi	117 263 273,07 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	83 188 362,31 zł
- zmniejsza się o kwotę	385,20 zł
- zwiększa się o kwotę	385,20 zł
Plan po zmianie wynosi	83 188 362,31 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	36 418 116,21 zł
- zmniejsza się o kwotę	205,63 zł
- zwiększa się o kwotę	385,20 zł
Plan po zmianie wynosi	36 418 295,78 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 34 074 910,76 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 912 767,17 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia)

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 370 392,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 270 392,00 zł.

5. W poz. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 738 822,00 zł zostanie pokryty:

- kwota 7 232 249,00 zł przychody z emisji obligacji gminnych,
- kwota 506 573,00 zł wolne środki z lat ubiegłych.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 10 285 624,00 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 deficytu budżetu w kwocie 7 232 249,00 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 600 776,00 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 3 121 740,00 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 5 376 501,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
Magdalena Łustak
 Magdalena Łustak
 Bd-1078

BUMISTRZ


Sławomir Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH I . 2014 ROK

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 678,00	0,00	77 678,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 199,00	0,00	72 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	385,20	3 185,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	- 24,22	374,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 181,41	22 818,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 75,85	9 924,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 879,65	- 103,72	4 775,93
Razem:				117 263 273,07	0,00	117 263 273,07

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierata

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 683,46	0,00	509 683,46
	01095		Pozostała działalność	509 683,46	0,00	509 683,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	0,00	386,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,13	0,00	55,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,88	0,00	6 001,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 689,67	0,00	499 689,67
750			Administracja publiczna	313 000,00	0,00	313 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 000,00	0,00	313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	0,00	194 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	0,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	0,00	30 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 678,00	0,00	77 678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 479,00	0,00	5 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	0,00	4 089,00

	4260	Zakup energii	80,00	0,00	80,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 199,00	0,00	72 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 120,35	0,00	31 120,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	385,20	3 185,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	- 24,22	374,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 181,41	22 818,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 75,85	9 924,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 879,65	- 103,72	4 775,93
852		Pomoc społeczna	10 012 405,71	0,00	10 012 405,71
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 676 500,00	0,00	9 676 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 039 900,00	0,00	9 039 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	0,00	229 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 780,00	0,00	16 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 920,00	0,00	262 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	0,00	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	0,00	37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 005,71	0,00	29 005,71

	3110	Świadczenia społeczne	2 36,97	0,00	28 436,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,74	0,00	568,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 681,00	0,00	2 681,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 681,00	0,00	2 681,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	0,00	39 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	0,00	23 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	227 319,00	0,00	227 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 619,00	0,00	222 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
Razem:			10 912 767,17	0,00	10 912 767,17

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierala

UZASADNIENIE

Plan wydatków budżetowych w kwocie 117 263 273,07 zmniejszono o kwotę 385,20 zł oraz zwiększono o kwotę 385,20 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 117 263 273,07 zł.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 385,20 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, w celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierala