

ZARZĄDZENIE NR 107/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 22 maja 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	106 276 710,07 zł
- zwiększa się o kwotę	31 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	106 307 710,07 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	83 522 441,41 zł
- zwiększa się o kwotę	31 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	83 553 441,41 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	22 754 268,66 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	114 015 532,07 zł
- zwiększa się o kwotę	31 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	114 046 532,07 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	82 798 653,31 zł
- zwiększa się o kwotę	31 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	82 829 653,31 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 354 501,21 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 31 216 878,76 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 3 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 przychodami z emisji obligacji gminnych.

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 3 075 240,00 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.

BURMISTRZ

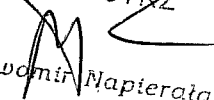
Sławomir Napierata

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 678,00	31 000,00	77 678,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 199,00	31 000,00	72 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 199,00	31 000,00	72 199,00
Razem:				106 276 710,07	31 000,00	106 307 710,07


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 BURMISTRZ
 Sławomir Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 678,00	31 000,00	77 678,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 199,00	31 000,00	72 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				114 015 532,07	31 000,00	114 046 532,07

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napijara

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZADOWEJ 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 683,46	0,00	509 683,46
750			Administracja publiczna	313 000,00	0,00	313 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 000,00	0,00	313 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 000,00	0,00	313 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 678,00	31 000,00	77 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 479,00	0,00	5 479,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 479,00	0,00	5 479,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 199,00	31 000,00	72 199,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 199,00	31 000,00	72 199,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 676 500,00	0,00	9 676 500,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	0,00	37 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 005,71	0,00	29 005,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 005,71	0,00	29 005,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 681,00	0,00	2 681,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 681,00	0,00	2 681,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	0,00	39 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 900,00	0,00	39 900,00
85295		Pozostała działalność	227 319,00	0,00	227 319,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 319,00	0,00	227 319,00
Razem:			10 881 767,17	31 000,00	10 912 767,17

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BUDOWNICZ
 Staszek Napierala

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ZADOWEJ 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 678,00	31 000,00	77 678,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	41 199,00	31 000,00	72 199,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	0,00	399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
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	9 055 900,00	0,00	9 055 900,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	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	28 436,97	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:			10 881 767,17	31 000,00	10 912 767,17

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Sławomir Napierata

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 106 276 710,07 zł zwiększono o kwotę 31 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 106 307 710,07 zł.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego


§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

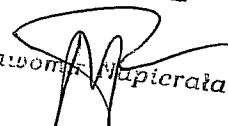
Plan wydatków budżetowych w kwocie 114 015 532,07 zł zwiększono o kwotę 31 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 114 046 532,07 zł.

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększono o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Mupierata