

ZARZĄDZENIE NR 16/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 stycznia 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.:

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	105 132 560,00 zł
- zwiększa się o kwotę	96 574,71 zł
Plan po zmianie wynosi	105 229 134,71 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	83 093 934,00 zł
- zwiększa się o kwotę	96 574,71 zł
Plan po zmianie wynosi	83 190 508,71 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	22 038 626,00 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	112 364 809,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 451,00 zł
- zwiększa się o kwotę	98 025,71 zł
Plan po zmianie wynosi	112 461 383,71 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	82 287 781,10 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 451,00 zł
- zwiększa się o kwotę	98 025,71 zł
Plan po zmianie wynosi	82 384 355,81 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	36 194 837,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	951,00 zł
- zwiększa się o kwotę	940,00 zł
Plan po zmianie wynosi	36 194 826,00 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie

30 077 027,90 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 160 353,71 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 400 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 300 000,00 zł.

5. W poz. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 232 249,00 zł zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji gminnych.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 9 779 051,00 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 543 780,00 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 2 915 240,00 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2014 rok w kwocie 5 361 501,00 zł.

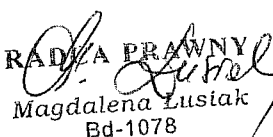
§ 2. Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Sławomir Napierata


SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Krzysztof Kępciszka


RADCA PRAWNY
Magdalena Łusiak
Bd-1078

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 028 600,00	96 574,71	11 125 174,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	29 005,71	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	0,00	29 005,71	29 005,71
	85295		Pozostała działalność	396 600,00	67 569,00	464 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 569,00	67 569,00
Razem:				105 132 560,00	96 574,71	105 229 134,71

SKARBNIK
 MIASTA ŁOMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
 Sławomir Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 188 452,00	0,00	1 188 452,00
	75416		Straż gminna (miejska)	773 452,00	0,00	773 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	15 468 120,00	96 574,71	15 564 694,71
	85206		Wspieranie rodziny	179 800,00	0,00	179 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	11,00	7 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 11,00	6 989,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 668 400,00	0,00	9 668 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	80,00	16 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	- 80,00	262 920,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	29 005,71	1 179 005,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	28 436,97	1 178 436,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,74	568,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 700,00	0,00	1 784 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	860,00	85 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	- 860,00	212 140,00
	85295		Pozostała działalność	848 450,00	67 569,00	916 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	779 800,00	67 569,00	847 369,00
Razem:				112 364 809,00	96 574,71	112 461 383,71

SKARBNIK
MIASTA GMINY
Andrzej Szwałski

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW 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
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	5 479,00	0,00	5 479,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 745 300,00	96 574,71	9 841 874,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 668 400,00	0,00	9 668 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 668 400,00	0,00	9 668 400,00
	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	0,00	29 005,71	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	0,00	29 005,71	29 005,71
	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	0,00	67 569,00	67 569,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	67 569,00	67 569,00
Razem:				10 063 779,00	96 574,71	10 160 353,71

SKARBNIK
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
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	5 479,00	0,00	5 479,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 745 300,00	96 574,71	9 841 874,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 668 400,00	0,00	9 668 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 047 800,00	0,00	9 047 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	0,00	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	80,00	16 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	- 80,00	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	0,00	29 005,71	29 005,71
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 436,97	28 436,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,74	568,74
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	0,00	67 569,00	67 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 569,00	67 569,00
Razem:			10 063 779,00	96 574,71	10 160 353,71

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kwański

BURMISTRZ

Stawom Napięta

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 105 132 560,00 zł zwiększono o kwotę 96 574,71,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 105 229 134,71 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 29 005,71 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 67 569,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 112 364 809,00 zł zmniejszono o kwotę 1 451,00 zł oraz zwiększono o kwotę 98 025,71 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 112 461 383,71 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4270 Zakup usług remontowych – zmniejszono o kwotę 500,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie OC i NW pojazdu służbowego Fiat Doblo (środki przesunięto z § 4270).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 11,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 80,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 28 436,97 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 568,74 zł na koszty obsługi powyższego zadania – zakup papieru.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 860,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 67 569,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (środki z dotacji).

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierała