

ZARZĄDZENIE NR 229/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 23 grudnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na rok 2013

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 XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012 r., zarządzają się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/526/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28.12.2012 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVIII/552/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 15 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXIX/554/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2013 r.
- Uchwałą Nr XXX/590/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013 r.
- Uchwałą Nr XXXI/618/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2013 r.
- Zarządzeniem Nr 70/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2013r.
- Uchwałą Nr XXXII/639/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIII/653/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 czerwca 2013r.
- Zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 lipca 2013r.
- Uchwałą Nr XXXIV/681/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 sierpnia 2013r.
- Zarządzeniem Nr 152/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2013r.
- Uchwałą Nr XXXV/695/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2013r.
- Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 października 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVI/703/13 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2013r.
- Zarządzeniem Nr 191/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 15 listopada 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVII/727/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2013r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/742/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2013r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	100 467 399,52 zł
- zwiększa się o kwotę	2 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	100 469 399,52 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	90 363 368,63 zł
-----------------------------	------------------

	- zwiększa się o kwotę	2 000,00 zł
	Plan po zmianie wynosi	90 365 368,63 zł
b) dochody majątkowe w kwocie		10 104 030,89 zł
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie		114 457 659,42 zł
	- zmniejsza się o kwotę	45 000,00 zł
	- zwiększa się o kwotę	47 000,00 zł
	Plan po zmianie wynosi	114 459 659,42 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		88 732 913,11 zł
	- zmniejsza się o kwotę	45 000,00 zł
	- zwiększa się o kwotę	47 000,00 zł
	Plan po zmianie wynosi	88 734 913,11 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie		25 724 746,31 zł
W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie		37 302 878,05 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 695 038,01 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 332 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 232 000,00 zł.

5. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 16 615 842,90 zł rozchody w wysokości 2 625 583,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 990 259,90 zł zostanie pokryty przychodami z:

- kwota 7 500 000,00 zł emisja obligacji gminnych,
- kwota 334 000,00 zł pożyczka,
- kwota 5 732 516,00 zł nadwyżka budżetowa z 2012 roku
- kwota 423 743,90 zł wolne środki za 2012 rok

6. 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 7 834 000,00 zł.

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 570 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 612 880,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 38 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 9 282 895,61 zł.

W par. 10 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 5 396 064,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Napierala

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 361 464,25	2 000,00	13 363 464,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				100 467 399,52	2 000,00	100 469 399,52

WŁAŚCICIEL MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawoń Waplerata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 575 575,93	0,00	9 575 575,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 905 020,00	0,00	6 905 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	20 000,00	396 000,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	- 15 000,00	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 540,00	- 5 000,00	36 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 968,00	25 000,00	632 968,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	18 253 751,25	2 000,00	18 255 751,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				114 457 659,42	2 000,00	114 459 659,42

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski


BURMISTRZ

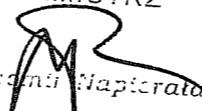
Stawomir Kapierata

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 665,01	0,00	726 665,01
	01095		Pozostała działalność	726 665,01	0,00	726 665,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726 665,01	0,00	726 665,01
750			Administracja publiczna	309 042,00	0,00	309 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 042,00	0,00	309 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 042,00	0,00	309 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	0,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	0,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	0,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	10 651 831,00	2 000,00	10 653 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 333 300,00	0,00	10 333 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 333 300,00	0,00	10 333 300,00
	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.	41 900,00	0,00	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 900,00	0,00	41 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	0,00	406,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406,00	0,00	406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 840,00	0,00	62 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 840,00	0,00	62 840,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	213 385,00	0,00	213 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 385,00	0,00	213 385,00
Razem:			11 693 038,01	2 000,00	11 695 038,01


 NAJLEPIEJ MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Stawomir Napierata

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
ZARZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 665,01	0,00	726 665,01
	01095		Pozostała działalność	726 665,01	0,00	726 665,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	0,00	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,35	0,00	105,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,38	0,00	6 055,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 467,00	0,00	2 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	712 416,48	0,00	712 416,48
750			Administracja publiczna	309 042,00	0,00	309 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 042,00	0,00	309 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 442,00	0,00	35 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,50	0,00	4 304,50

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 651 831,00	2 000,00	10 653 831,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 333 300,00	0,00	10 333 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 554 150,00	0,00	9 554 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	0,00	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	0,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 300,00	0,00	471 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	0,00	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	0,00	29 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	6 750,00	0,00	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	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.	41 900,00	0,00	41 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	0,00	41 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00	0,00	406,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 840,00	0,00	62 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	0,00	29 840,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00

85295		Pozostała działalność	213 385,00	0,00	213 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 385,00	0,00	208 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:			11 693 038,01	2 000,00	11 695 038,01

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stasomir Napierala

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 100 467 399,52 zł zwiększono o kwotę 2 000,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 100 469 399,52 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gmin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery, który miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 114 457 659,42 zł zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 47 000,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 114 459 659,42 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 45 000,00 zł, z czego:

- kwota 20 000,00 zł w celu dokonania zakupu rejestratorów czasu pracy, a także zakupów materiałów takich jak papier kserograficzny, tonery, środki utrzymania czystości,
- kwota 25 000,00 zł przeznaczona na zakup usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gmin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery, który miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierala