

**ZARZĄDZENIE NR 171/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 15 października 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., zarządza 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	99 866 406,47 zł
- zwiększa się o kwotę	141 743,00 zł
Plan po zmianie wynosi	100 008 149,47

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	89 084 431,58 zł
- zwiększa się o kwotę	141 743,00 zł
Plan po zmianie wynosi	89 226 174,58 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	10 781 974,89 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	113 522 666,37 zł
- zmniejsza się o kwotę	130 270,00 zł
- zwiększa się o kwotę	272 013,00 zł
Plan po zmianie wynosi	113 664 409,37 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	87 611 602,50 zł
- zmniejsza się o kwotę	130 270,00 zł
- zwiększa się o kwotę	272 013,00 zł
Plan po zmianie wynosi	87 753 345,50 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	25 911 063,87zł
W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	36 849 397,75zł
- zmniejsza się o kwotę	33 370,00 zł
- zwiększa się o kwotę	93 470,00 zł
Plan po zmianie wynosi	36 909 497,75

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 376 531,00zł.

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 16 281 842,90 zł rozchody w wysokości 2 625 583,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 656 259,90 zł zostanie pokryty przychodami z:

- kwota 7 500 000,00 zł emisja obligacji gminnych,
- 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 7 500 000,00 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 9 195 552,57 zł.

W par. 10 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 5 398 564,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KADCA PRAWNY  
*Magdalena Lusjak*  
Bd-1078

BURMISTRZ  
*Stawomir Napierała*

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 757 566,25	141 743,00	12 899 309,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 420,00	90 000,00	631 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	541 420,00	90 000,00	631 420,00
	85216		Zasiłki stałe	379 287,00	51 743,00	431 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 287,00	51 743,00	431 030,00
<b>Razem:</b>				99 866 406,47	141 743,00	100 008 149,47

SKARBNIK MIASTA I GMIN  
  
 Andrzej Kowalecki

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierala

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 377 420,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9 377 420,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	836 204,00	- 48 170,00	788 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 950,00	- 28 500,00	427 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 964,00	- 4 630,00	80 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 810,00	- 240,00	8 570,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 679 500,00	48 170,00	6 727 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 630,00	81 500,00	3 625 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 158,70	1 630,00	648 788,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 101,30	240,00	74 341,30
		4260	Zakup energii	183 000,00	- 30 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 540,00	- 10 000,00	40 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 168,00	36 800,00	595 968,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 522 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 522 859,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	774 559,00	0,00	774 559,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	8 500,00	454 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	1 600,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 7 000,00	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 900,00	3 100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 457 403,25</b>	<b>141 743,00</b>	<b>17 599 146,25</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 420,00	90 000,00	926 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	836 420,00	90 000,00	926 420,00
	85216	Zasiłki stałe	379 287,00	51 743,00	431 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 287,00	51 743,00	431 030,00
<b>Razem:</b>			<b>113 522 666,37</b>	<b>141 743,00</b>	<b>113 664 409,37</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
*Andrzej Kowalecki*

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierata

## UZASADNIENIE

**Plan dochodów budżetowych w kwocie 99 866 406,47 zł zwiększono o kwotę 141 743,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 100 008 149,47 zł.**

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 51 743,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 113 522 666,37 zł zmniejszono o kwotę 130 270,00 zł oraz zwiększono o kwotę 272 013,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 113 664 409,37 zł.**

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W powyższym dziale dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 120 170,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. W szczególności zwiększono paragrafy na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 83 370,00 zł, z uwagi na dodatkowe zatrudnienie pracowników w Wydziale Inwestycji związane z większą ilością zadań inwestycyjnych.

Nadto przesunięto kwotę 36 800,00 zł do rozdziału 75023 § 4300, z uwagi na konieczność wyposażenia w meble biurowe powstałych po przeprowadzonym remoncie biur.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 10 100,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Zmiany są związane między innymi z zabezpieczeniem kwoty 1 600,00 zł na zwrot kosztów poniesionych przez wolontariuszkę w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską.

Zwiększono również paragraf na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł, w związku z większą niż planowano liczbą nadgodzin pracowników Straży Miejskiej.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 90 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych (środki z dotacji Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 51 743,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (środki z dotacji Woj. Kuj. Pom.).

SKARBNIK MIASTA I GMINY

*Andrzej Kowalski*

BURMISTRZ

*Stawomir Napierata*