

OR. 0050. 127. 2013

**ZARZĄDZENIE NR 127/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 15 lipca 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.¹⁾), art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594 t.j.) 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	98 967 361,47 zł
- zwiększa się o kwotę	399 789,00 zł
Plan po zmianie wynosi	99 367 150,47 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	87 382 580,58 zł
- zwiększa się o kwotę	399 789,00 zł
Plan po zmianie wynosi	87 782 369,58 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	11 584 780,89 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	112 623 621,37 zł
- zmniejsza się o kwotę	49 682,00 zł
- zwiększa się o kwotę	449 471,00 zł
Plan po zmianie wynosi	113 023 410,37 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	86 160 595,63 zł
- zmniejsza się o kwotę	49 682,00 zł
- zwiększa się o kwotę	449 471,00 zł
Plan po zmianie wynosi	86 560 384,63 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	26 463 025,74 zł
W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	36 682 671,25 zł
- zmniejsza się o kwotę	46 522,00 zł
- zwiększa się o kwotę	46 522,00 zł
Plan po zmianie wynosi	36 682 671,25 zł

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

(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 368 678,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 268 678,00 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 3 031 829,70 zł.

W par. 10 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok w kwocie 5 378 564,00 zł.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548


Z-ca BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza


RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Kopiszczyk
Bd-317

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Krzysztof Kopiszczyk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 167 877,25	399 789,00	12 567 666,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 420,00	270 000,00	541 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 420,00	270 000,00	541 420,00
	85216		Zasiłki stałe	253 648,00	125 639,00	379 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 648,00	125 639,00	379 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 013,00	4 150,00	158 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	4 150,00	48 150,00
Razem:				98 967 361,47	399 789,00	99 367 150,47

Z-ca SKARBNIKA

Ailna Wegner

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 327 320,61	0,00	9 327 320,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 629 500,00	0,00	6 629 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 152,00	- 46 522,00	3 546 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	46 522,00	136 522,00
	75095		Pozostała działalność	1 203 391,61	0,00	1 203 391,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 465,00	- 160,00	47 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 170,00	160,00	55 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 959,00	0,00	1 513 959,00
	75416		Straż gminna (miejska)	773 659,00	0,00	773 659,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	16 266 364,25	399 789,00	16 666 153,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 420,00	270 000,00	841 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 420,00	270 000,00	841 420,00
	85216		Zasiłki stałe	253 648,00	125 639,00	379 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 648,00	125 639,00	379 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 700,00	4 150,00	638 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 150,00	21 150,00
Razem:				112 623 621,37	399 789,00	113 023 410,37

Z-ca SKARBNIKA

Alina Wegner

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamor
Z-ca Burmistrza

Załącznik 3

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	521 490,00	0,00	521 490,00
	01095		Pozostała działalność	521 490,00	0,00	521 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 490,00	0,00	521 490,00
750			Administracja publiczna	304 200,00	0,00	304 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 200,00	0,00	304 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 200,00	0,00	304 200,00
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	10 541 191,00	4 150,00	10 545 341,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00	0,00	10 283 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 283 300,00	0,00	10 283 300,00
	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	44 000,00	4 150,00	48 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	4 150,00	48 150,00
	85295		Pozostała działalność	171 585,00	0,00	171 585,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 585,00	0,00	171 585,00
Razem:			11 372 381,00	4 150,00	11 376 531,00

Z-ca SKARBNIKA
Alina Wegner

Z up. BURMISTRZ/
Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

20.04.13

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW 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	521 490,00	0,00	521 490,00
	01095		Pozostała działalność	521 490,00	0,00	521 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95	0,00	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	0,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 908,64	0,00	5 908,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00	0,00	1 394,00
		4430	Różne opłaty i składki	511 264,51	0,00	511 264,51
750			Administracja publiczna	304 200,00	0,00	304 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 200,00	0,00	304 200,00
		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	30 600,00	0,00	30 600,00
		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	Oplata 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	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
		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	4 110,00	0,00	4 110,00

	4260	Zakup energii	80,00	0,00	80,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 541 191,00	4 150,00	10 545 341,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 283 300,00	0,00	10 283 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 519 150,00	0,00	9 519 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	0,00	236 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	0,00	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 300,00	0,00	442 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	0,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	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	44 000,00	4 150,00	48 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 150,00	20 150,00
85295		Pozostała działalność	171 585,00	0,00	171 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 585,00	0,00	171 585,00
Razem:			11 372 381,00	4 150,00	11 376 531,00

X-ca SKARBNIKA
Alina Wegner

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kaldonin
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 98 967 361,47 zł zwiększono o kwotę 399 789,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 99 367 150,47 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasilki 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 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85216 Zasilki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 125 639,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasilków stałych (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 4 150,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 112 623 621,37 zł zmniejszono o kwotę 49 682,00 zł oraz zwiększono o kwotę 449 471,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie 113 023 410,37 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 46 522,00 zł, z uwagi na zmianę umowy o pracę na umowę zlecenie pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej – strażaków (środki przesunięto z § 4010).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 160,00 zł na opłacenie faktury za wycieczkę do Ustronia Morskiego (decyzja Samorządu Mieszkańców Nr 7, środki przesunięto z § 4210).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie napraw eksploatacyjnych samochodu służbowego Fiat Doblo oraz sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej (środki przeniesiono z § 4260).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 270 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 125 639,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 4 150,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Z-ca SKARBNIKA

Alina Wegner

Z-ca BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

