

ZARZĄDZENIE NR 70/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 26 kwietnia 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 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.²⁾) 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.

Wprowadza się następujące zmiany:

I. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	98 762 440,22 zł
- zwiększa się o kwotę	170 185,00 zł
Plan po zmianie wynosi	98 932 625,22 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	87 175 503,33 zł
- zwiększa się o kwotę	170 185,00 zł
Plan po zmianie wynosi	87 345 688,33 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	11 586 936,89 zł
-------------------------------	------------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	104 693 700,12 zł
- zwiększa się o kwotę	170 185,00 zł
Plan po zmianie wynosi	104 863 885,12 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	85 052 181,38 zł
- zwiększa się o kwotę	170 185,00 zł
Plan po zmianie wynosi	85 222 366,38 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	19 641 518,74 zł
---	------------------

W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	36 540 101,00 zł
---	------------------

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 371 975,00 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 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 8 556 842,90 zł rozchody w wysokości 2 625 583,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 931 259,90 zł zostanie pokryty przychodami z :

- kwota 5 732 516,00 zł nadwyżka budżetowa z 2012 roku
- kwota 198 743,90 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,

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 2 980 607,20 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.

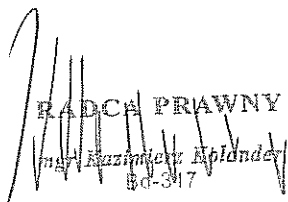
BURMISTRZ

Sławomir Napierala

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

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153

RADCA PRAWNY


mgr Krzysztof Kępczyński
66-317

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Krzysztof Kępczyński

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 893 820,00	170 185,00	12 064 005,00
	85295		Pozostała działalność	397 200,00	170 185,00	567 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	170 185,00	171 585,00
Razem:				98 762 440,22	170 185,00	98 932 625,22

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Tomalski

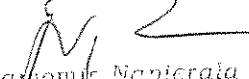
BURMISTRZ
Sławomir Napierala

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 992 320,00	170 185,00	16 162 505,00
	85295		Pozostała działalność	925 200,00	170 185,00	1 095 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	889 200,00	170 185,00	1 059 385,00
Razem:				104 693 700,12	170 185,00	104 863 885,12

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Andrzej Kuciel

BURMISTRZ

 Stanisław Napierała

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	10 370 600,00	170 185,00	10 540 785,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	0,00	44 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 400,00	170 185,00	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	1 400,00	170 185,00	171 585,00
Razem:				11 201 790,00	170 185,00	11 371 975,00


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

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	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	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 370 600,00	170 185,00	10 540 785,00
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	9 689 150,00	0,00	9 689 150,00
	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	272 300,00	0,00	272 300,00
	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	Opłata 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	0,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	1 400,00	170 185,00	171 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	170 185,00	171 585,00
Razem:			11 201 790,00	170 185,00	11 371 975,00


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Karpalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 98 762 440,22 zł zwiększono o kwotę 170 185,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 98 932 625,22 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – zwiększono o kwotę 170 185,00 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 104 693 700,12 zł zwiększono o kwotę 170 185,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 104 863 885,12 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne - zwiększono o kwotę 170 185,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

SKARBENIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
M
Sławomir Napierata