

ZARZĄDZENIE NR 148/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 września 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło nad Notecią na rok 2012

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 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.) oraz §12 pkt 2 uchwały Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§ 1.

W uchwale nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/328/2012 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVII/360/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVIII/415/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XIX/436/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XX/452/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 maja 2012 r.
- Uchwałą Nr XXI/461/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 128/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 sierpnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXII/479/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	92 275 336,66 zł
- zwiększa się o kwotę	31 513,00 zł
Plan po zmianie wynosi	92 306 849,66 zł
Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
w tym:	
a) dochody bieżące w wysokości	81 151 026,66 zł
- zwiększa się o kwotę	31 513,00 zł
Plan po zmianie wynosi	81 182 539,66 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	11 124 310,00 zł
2. W § 2 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	96 027 173,43 zł
- zwiększa się o kwotę	31 513,00 zł
Plan po zmianie wynosi	96 058 686,43 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w wysokości	80 914 827,86 zł
- zwiększa się o kwotę	31 513,00 zł
Plan po zmianie wynosi	80 946 340,86 zł
W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	15 112 345,57 zł
W pkt 3 par. 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	34 527 657,22 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 005 887,00 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 265 000,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 215 000,00 zł.

5. W par. 6: przychody budżetu w wysokości 6 367 550,77 zł rozchody w wysokości 2 615 714,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 751 836,77 zł zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie 2 950 170,00 zł
- wolne środki 801 666,77 zł

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 planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 950 170,00 zł

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 627 700,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji Sołectw.

9. W par. 11 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 2 931 820,00 zł

W par. 11 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 824 257,00 zł.

§ 2.

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalań
Z-ca Burmistrza

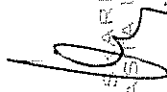
SEKRETARZ
MIASTA I GMINY
Krzysztof Kapiszka

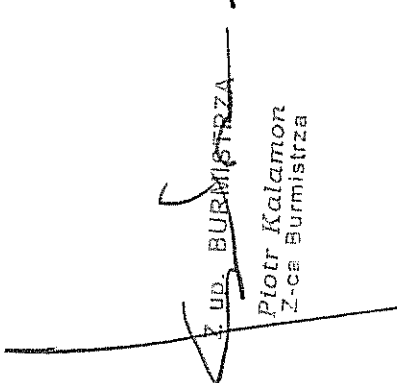
RADCA PRAWNY
Magdalena Łusick
Bd-107B

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 293 706,00	31 513,00	12 325 219,00
	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.	67 500,00	7 713,00	75 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	7 713,00	33 613,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 800,00	23 800,00
		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	23 800,00	23 800,00
Razem:				92 275 336,66	31 513,00	92 306 849,66


 STAROSTA
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

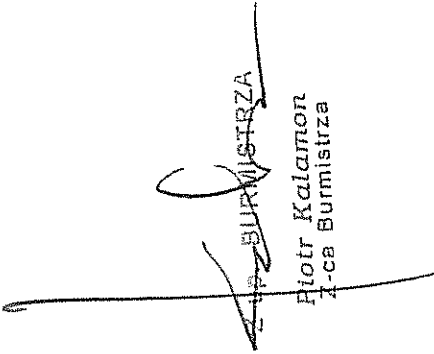

 Z UD. BURMISTRZA
 Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 550 318,00	31 513,00	16 581 831,00
	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.	68 300,00	7 713,00	76 013,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 300,00	7 713,00	76 013,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 800,00	23 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 800,00	23 800,00
Razem:				96 027 173,43	31 513,00	96 058 686,43


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Gwałowski



PIOTR KALAMON
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	407 869,00	0,00	407 869,00
			Pozostała działalność	407 869,00	0,00	407 869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 869,00	0,00	407 869,00
750	75011		Administracja publiczna	304 200,00	0,00	304 200,00
			Urzędy wojewódzkie	304 200,00	0,00	304 200,00
751	75101		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00	0,00	5 505,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00	0,00	5 505,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 505,00	0,00	5 505,00
			Pomoc społeczna	10 256 800,00	31 513,00	10 288 313,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 064 000,00	0,00	10 064 000,00
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 064 000,00	0,00	10 064 000,00
			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.	25 900,00	7 713,00	33 613,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00	7 713,00	33 613,00
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	0,00	47 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 300,00	0,00	47 300,00
85278	2010		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 800,00	23 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 800,00	23 800,00
85295			Pozostała działalność	119 600,00	0,00	119 600,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 600,00	0,00	119 600,00
Razem:		10 974 374,00	31 513,00	11 005 887,00


 KASJAN
 MIASTO GMINY
 Andrzej Kwiatkowski


 ZUZANNA BURMISTRZA
~~Andrzej Kwiatkowski~~
 Z-ca Burmistrza

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	407 869,00	0,00	407 869,00		
			Pozostała działalność	407 869,00	0,00	407 869,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	378,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,65	0,00	4 103,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	0,00	1 267,00		
		4430	Różne opłaty i składki	399 871,17	0,00	399 871,17		
		750	75011		Administracja publiczna	304 200,00	0,00	304 200,00
					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			19 200,00	0,00	19 200,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	0,00	2 000,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00				
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 505,00	0,00	5 505,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 505,00	0,00	5 505,00		
		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	4 115,00	0,00	4 115,00		

852	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
		Pomoc społeczna	10 256 800,00	31 513,00	10 288 313,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 064 000,00	0,00	10 064 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 547 800,00	0,00	9 547 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	0,00	230 400,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 400,00	0,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	0,00	194 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	0,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 900,00
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.	25 900,00	7 713,00	33 613,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	7 713,00	33 613,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300,00	0,00	47 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	0,00	47 300,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 800,00	23 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 800,00	23 800,00
85295		Pozostała działalność	119 600,00	0,00	119 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 600,00	0,00	119 600,00
		Razem:	10 974 374,00	31 513,00	11 005 887,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kozłowski

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamor

UZASADNIENIE

**Plan dochodów budżetowych w kwocie 92 275 336,66 zł zwiększono o kwotę 31 513,00 zł.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 92 306 849,66 zł.**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 7 713,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

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 23 800,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku huraganu oraz nawalnego deszczu, które miały miejsce w lipcu 2012 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.


**Plan wydatków budżetowych w kwocie 96 027 173,43 zł zwiększono o kwotę 31 513,00 zł.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 96 058 686,43 zł.**

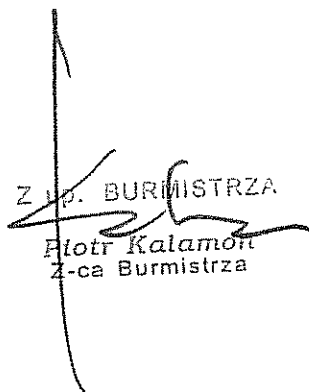
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększono o kwotę 7 713,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 23 800,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku huraganu oraz nawalnego deszczu, które miały miejsce w lipcu 2012 r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski


Z UP. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza