

**Zarządzenie Nr 164/11**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią**  
**z dnia 07 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakle nad Notecią**  
**na rok 2011**

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 V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011r.

**Burmistrz Miasta i Gminy**  
**zarządza, co następuje**

§ 1

Dokonać zmiany Uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
- Uchwałą Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Nr XI/186/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r.
- Uchwałą Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 r.

1.W § 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	84 470 014,84 zł
- zwiększa się o kwotę	59 720,00 zł
Plan po zmianie wynosi	84 529 734,84 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	76 076 046,25 zł
- zwiększa się o kwotę	59 720,00 zł
Plan po zmianie wynosi	76 135 766,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	8 393 968,59 zł

2. W § 2 wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości	97 286 990,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 700,00 zł
- zwiększa się o kwotę	61 420,00 zł
Plan po zmianie wynosi	97 346 710,14 zł

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

W pkt 1 § 2 wydatki bieżące w wysokości	76 429 223,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 700,00 zł
- zwiększa się o kwotę	61 420,00 zł
Plan po zmianie wynosi	76 488 943,55 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32 490 489,92 zł

wydatki na obsługę długu w wysokości 994 978,00 zł

W pkt 2 § 2 wydatki majątkowe w wysokości 20 857 766,59 zł

3. W § 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10 938 719,00 zł

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

4. W § 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 233 000,00 zł, z tego:  
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,  
- rezerwa celowa wynosi 183 000,00 zł.

5. W § 6:

przychody budżetu w wysokości	14 881 295,30 zł
rozchody w wysokości	2 064 320,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 816 975,30 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	11 649 902,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie	614 800,00 zł
- wolne środki	552 273,30 zł

6. W § 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	12 264 702,00 zł

7. W § 9 ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 606 030,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 42 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W § 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 213,00 zł do dyspozycji Sołectw.

9. W § 11 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 531 935,37 zł

10. W § 11 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 596 277,42 zł.

§ 2

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

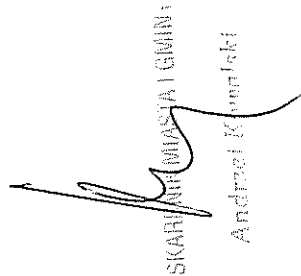
BURMISTRZ  

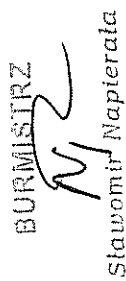

*Sławomir Napierała*

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 096,00	27 720,00	60 816,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 744,00	27 720,00	55 464,00
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 744,00	27 720,00	55 464,00
			Pomoc społeczna	11 917 737,00	32 000,00	11 949 737,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		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	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				84 470 014,84	59 720,00	84 529 734,84

  
 SKARBNIA MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kędziak


BURMISTRZ  
  
 Stanisław Napierata

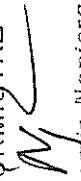
# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 096,00	27 720,00	60 816,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	27 744,00	27 720,00	55 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	- 1 700,00	3 664,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	16 069 692,00	32 000,00	16 101 692,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>				97 286 990,14	59 720,00	97 346 710,14


  
 SKARDEK MIEJSCA I GMINY  
 Andrzej Kowalski

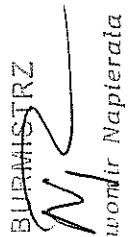
BURMISTRZ  
  
 Stanisław Napierata

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	396 714,00	0,00	396 714,00
			Pozostała działalność	396 714,00	0,00	396 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	396 714,00	0,00	396 714,00
750	75011		Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
			Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 400,00	0,00	304 400,00
75056	75056		Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 114,00	0,00	50 114,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 096,00	27 720,00	60 816,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 352,00	0,00	5 352,00
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	27 744,00	27 720,00	55 464,00
852	85212		Pomoc społeczna	10 094 675,00	32 000,00	10 126 675,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 000,00	0,00	10 013 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 013 000,00	0,00	10 013 000,00
85213	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.	28 635,00	0,00	28 635,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 635,00	0,00	28 635,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	0,00	53 040,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 040,00	0,00	53 040,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	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	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>			10 878 999,00	59 720,00	10 938 719,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierata


**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011ROK**

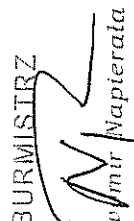
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	396 714,00	0,00	396 714,00	
			Pozostała działalność	396 714,00	0,00	396 714,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,45	0,00	235,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	37,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	0,00	1 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,57	0,00	4 690,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	389 000,00	0,00	389 000,00	
		750		Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
			75011		Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00
		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	20 100,00	0,00	20 100,00	
		4260	Zakup energii	13 900,00	0,00	13 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 622,36	0,00	37 622,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,19	0,00	1 440,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,45	0,00	232,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00	0,00	9 819,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 096,00	27 720,00	60 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	0,00	3 972,00
		4260	Zakup energii	75,00	0,00	75,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 744,00	27 720,00	55 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,00	- 1 700,00	3 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 700,00	5 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 094 675,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 126 675,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 000,00	0,00	10 013 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 529 250,00	0,00	9 529 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	0,00	201 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	0,00	183 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	0,00	5 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	400,00	0,00	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	0,00	7 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	28 635,00	0,00	28 635,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 635,00	0,00	28 635,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	0,00	53 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	0,00	32 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	20 200,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 000,00	32 000,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>Razem:</b>		<b>10 878 999,00</b>	<b>59 720,00</b>	<b>10 938 719,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
  
 Andrzej Jędralski

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Napierala

## UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 84 470 014,84 zł zwiększono o kwotę 59 720,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 84 529 734,84 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwiększono o kwotę 27 720,00 zł (dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy).

### **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 - zwiększono o kwotę 32 000,00 zł (decyzja Woj.Kuj.Pom.)

Plan wydatków budżetowych w kwocie 97 286 990,14 zł zmniejszono się o kwotę 1 700,00 zł oraz zwiększono o kwotę 61 420,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 97 346 710,14 zł.

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

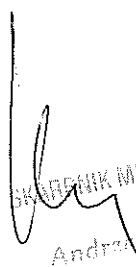
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Powyższy rozdział zmniejszono o kwotę 1 700,00 zł oraz zwiększono o kwotę 29 420,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb związanych z wyborami do Sejmu i Senatu.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 32 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  
SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Andrzej Krowczyński

BURMISTRZ  
  
Sławomir Napierala