

**Zarządzenie Nr 203/10  
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią  
z dnia 27 grudnia 2010 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały dot. uchwalenia budżetu miasta i gminy Nakło n. Not.  
na rok 2010**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2007r.

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

§ 1

Dokonać zmiany uchwały nr XLV/630/2009 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2009 r., zmienionej:

- Uchwała Nr XLVII/696/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2010 r.
- Uchwała Nr XLVIII/736/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2010 r.
- Uchwała Nr XLIX/786/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.
- Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 maja 2010r.
- Uchwała Nr L/800/10 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r.
- Uchwała Nr LII/809/10 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.
- Zarządzenie Nr 91/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2010r.
- Zarządzenie Nr 118/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 22 lipca 2010r.
- Zarządzenie Nr 128/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 05 sierpnia 2010r.
- Uchwała Nr LIII/818/2010 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2010 r.
- Uchwała Nr LIV/832/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.
- Zarządzenie Nr 167/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 października 2010r.
- Uchwała Nr LVI/850/2010 Rady Miejskiej z dnia 09 listopada 2010 r.
- Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 listopada 2010r.
- Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2010 r.

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	78 802 992 18 zł
z tego:	
a) dochody własne w kwocie	40 316 618,18 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie	14 160 520,00 zł
c) subwencje w kwocie	24 325 854,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) Dochody majątkowe w kwocie 4 490 021,27 zł:
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 495 346,00 zł,
  - dochody z tytułu przekształcenia z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 50 000,00 zł,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 320 804,86,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin w kwocie 316 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t w kwocie 170 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 11 850,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 426 020,41 zł

b) dochody bieżące w kwocie 74 312 970,91 zł.

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	87 010 501,77 zł
- zmniejsza się o kwotę	5 844,17 zł
- zwiększa się o kwotę	5 844,17 zł
Plan po zmianie wynosi	87 010 501,77 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)

3. W literze a par. 2 wydatki bieżące w kwocie	73 536 803,11 zł
- zmniejsza się o kwotę	5 844,17 zł
- zwiększa się o kwotę	5 844,17 zł
Plan po zmianie wynosi	73 536 803,11 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	30 609 614,37 zł
- zmniejsza się o kwotę	249 99 zł
- zwiększa się o kwotę	5 377,69 zł
Plan po zmianie wynosi	30 614 742,07 zł

a) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 29 699,00 zł

4. W literze b par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 13 473 698,66 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 1 437 707,82 zł.

6. W par. 3 przychody budżetu w wysokości 9 887 049,59 zł rozchody w wysokości 1 679 540,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 207 509,59 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	7 547 122,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie	480 000,00 zł
- wolne środki	180 387,59 zł

7. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 100 000,00 zł, z tego:  
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,

- rezerwa celowa wynosi 50 000,00 zł.

8. W par. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 441 096,00zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 7 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

9. W par. 6 ustala się dochody w kwocie 480 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 609 760,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii.

10. W par. 7 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 rok w kwocie 2 809 014,84 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 rok w kwocie 3 578 548,56 zł.

11. W par. 9 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 8 027 122,00 zł,
- 3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 116 127,83 zł.

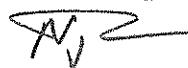
§ 2

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Sławomir Napierała

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

# PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 909,00	0,00	166 909,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	- 28,10	151,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 0,50	24,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,60	2 028,60	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 892,00	0,00	89 892,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 680,00	- 300,00	49 380,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	288,63	2 588,63
		4120		Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 221,39	378,61
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 089,06	24 089,06
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	437,88	4 949,88
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 114,23	7 885,77
		4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	- 183,00	117,00
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 1 496,95	503,05		
<b>Razem:</b>				<b>87 010 501,77</b>	<b>0,00</b>	<b>87 010 501,77</b>	

BURMISTRZ

Staubojur Napierata

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
Andrzej Kowalski

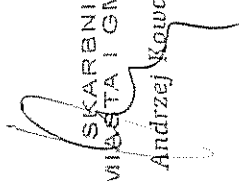
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

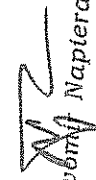
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	627 719,00	0,00	627 719,00	
			Pozostała działalność	627 719,00	0,00	627 719,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,50	0,00	478,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,18	0,00	77,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 041,21	0,00	3 041,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 697,26	0,00	2 697,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	0,00	2 415,00	
		4430	Różne opłaty i składki	615 409,85	0,00	615 409,85	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	3 600,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 402,00</b>
		750	75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			187 000,00	0,00	187 000,00	
4040	Dotatkowe 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			12 850,00	0,00	12 850,00	
4260	Zakup energii			13 900,00	0,00	13 900,00	
4300	Zakup usług pozostałych			12 850,00	0,00	12 850,00	
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	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	2 500,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	0,00	4 400,00			
		Spis powszechny i inne	16 502,00	0,00	16 502,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	0,00	11 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,08	0,00	2 030,08		

4120	Składki na Fundusz Pracy	353,24	0,00	353,24	0,00	353,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,68	0,00	1 789,68	0,00	1 789,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>166 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 909,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00	0,00	5 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	- 28,10	180,00	- 28,10	151,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	- 0,50	25,00	- 0,50	24,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,60	2 000,00	28,60	2 028,60
4260	Zakup energii	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00
75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>71 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 642,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 910,00	0,00	35 910,00	0,00	35 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 609,00	0,00	24 609,00	0,00	24 609,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	3 032,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 397,00	0,00	2 397,00	0,00	2 397,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00
75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>89 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 892,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 680,00	- 300,00	49 680,00	- 300,00	49 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	288,63	2 300,00	288,63	2 588,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 221,39	600,00	- 221,39	378,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 089,06	19 000,00	5 089,06	24 089,06

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	437,88	4 949,88
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 114,23	7 885,77
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 183,00	117,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	- 1 496,95	503,05
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 326 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 326 066,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 252 637,00	0,00	10 252 637,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne	9 787 637,00	0,00	9 787 637,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 600,00	0,00	200 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	0,00	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 850,00	0,00	162 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	0,00	5 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	0,00	7 990,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	0,00	36 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	0,00	9 610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	10 000,00
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.	28 372,00	0,00	28 372,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 372,00	0,00	28 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457,00	0,00	457,00
3110	Świadczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	7,00	0,00	7,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	0,00	36 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	0,00	36 600,00
85295	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>Razem:</b>		<b>11 441 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 441 096,00</b>

  
 SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierata



## UZASADNIENIE

Plan wydatków budżetowych w kwocie 87 010 501,77 zł zmniejszono o kwotę 5 844,17 zł oraz zwiększono o kwotę 5 844,17 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 87 010 501,77 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 28,60 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb (środki dotyczą dotacji na prowadzenie rejestru wyborców).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 815,57 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów (środki dotyczą dotacji na przeprowadzenie wyżej wymienionych wyborów) .

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierata