

Zarządzenie Nr 91/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia 30 czerwca 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.

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	76 127 379,61 zł
- zwiększa się o kwotę	105 162,00 zł
Plan po zmianie wynosi	76 232 541,61 zł

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

z tego:

a) dochody własne w kwocie	39 327 255,61 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie	12 502 270,00 zł
- zwiększa się o kwotę	105 162,00 zł
Plan po zmianie wynosi	12 607 432,00 zł
c) subwencje w kwocie	24 297 854,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) Dochody majątkowe w kwocie 4 211 346,00 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 1 533 000,00 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 333 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t w kwocie 100 000,00 zł,

b) dochody bieżące w kwocie 72 021 195,61 zł.

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	84 834 889,20 zł
- zmniejsza się o kwotę	40 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	145 162,00 zł
Plan po zmianie wynosi	84 940 051,20 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

3. W literze a par. 2 wydatki bieżące w kwocie	71 262 595,21 zł
- zmniejsza się o kwotę	40 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	145 162,00 zł
Plan po zmianie wynosi	71 367 757,21 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	30 621 896,58 zł
- zwiększa się o kwotę	5 605,00 zł
Plan po zmianie wynosi	30 627 501,58 zł

a) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie 48 818,00 zł

4. W literze b par. 2 wydatki majątkowe w kwocie 13 572 293,99 zł

5. W par. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 438 561,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 7 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały)

§ 2

Wykonywanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY

mgr. *Kazimierz Kołander*
180-317

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. *Andrzej Krupiński*
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 655,00	30 162,00	76 817,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 280,00	30 162,00	71 442,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 280,00	30 162,00	71 442,00
			Pomoc społeczna	11 425 115,00	75 000,00	11 500 115,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 500,00	50 000,00	363 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 500,00	50 000,00	363 500,00
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	25 000,00	254 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 000,00	25 000,00	254 000,00
Razem:				76 127 379,61	105 162,00	76 232 541,61

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 655,00	30 162,00	76 817,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 280,00	30 162,00	71 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 955,00	17 955,00	35 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	150,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 955,00	17 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 102,00	7 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	1 000,00	1 425,00
852			Pomoc społeczna	15 303 032,00	75 000,00	15 378 032,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 500,00	10 000,00	633 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	623 500,00	10 000,00	633 500,00
			Zasiłki stałe	229 000,00	65 000,00	294 000,00
	85216		Świadczenia społeczne	229 000,00	65 000,00	294 000,00
Razem:				84 834 889,20	105 162,00	84 940 051,20

SKARBEŃNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 072,00	0,00	331 072,00
	01095		Pozostała działalność	331 072,00	0,00	331 072,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	331 072,00	0,00	331 072,00
			Administracja publiczna	303 900,00	0,00	303 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	0,00	303 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 900,00	0,00	303 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 655,00	30 162,00	76 817,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 375,00	0,00	5 375,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 280,00	30 162,00	71 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 280,00	30 162,00	71 442,00
852			Pomoc społeczna	9 726 772,00	0,00	9 726 772,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 667 000,00	0,00	9 667 000,00
	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.	25 272,00	0,00	25 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 272,00	0,00	25 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	0,00	34 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:				10 408 399,00	30 162,00	10 438 561,00

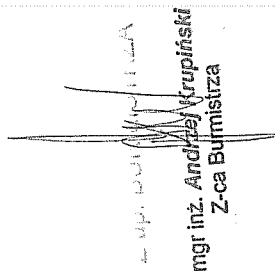
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	331 072,00	0,00	331 072,00		
			Pozostała działalność	331 072,00	0,00	331 072,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,64	0,00	250,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,42	0,00	40,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	1 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,94	0,00	1 950,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	324 580,00	0,00	324 580,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	1 600,00		
		750		Administracja publiczna	303 900,00	0,00	303 900,00	
			75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	0,00	303 900,00
				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	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	Opisy 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 655,00	30 162,00	76 817,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 375,00	0,00	5 375,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	0,00	25,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii		80,00	0,00	80,00	80,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		100,00	0,00	100,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	0,00	100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		41 280,00	30 162,00	71 442,00	71 442,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 955,00	17 955,00	35 910,00	35 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	150,00	550,00	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	4 955,00	17 955,00	17 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 102,00	7 102,00	7 102,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		425,00	1 000,00	1 425,00	1 425,00
852	Pomoc społeczna		9 726 772,00	0,00	9 726 772,00	9 726 772,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 667 000,00	0,00	9 667 000,00	9 667 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	0,00	400,00	400,00
3110	Świadczenia społeczne		9 202 000,00	0,00	9 202 000,00	9 202 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 600,00	0,00	209 600,00	209 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 850,00	0,00	153 850,00	153 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 600,00	0,00	2 600,00	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	400,00	0,00	400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	25 272,00	0,00	25 272,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 272,00	0,00	25 272,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	0,00	34 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem:		10 408 399,00	30 162,00	10 438 561,00

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


 mgr inż. Andrzej Krupański
 Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 76 127 379,61 zł zwiększono o kwotę 105 162,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 76 232 541,61 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 30 162,00 zł na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-II tura (decyzja Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 84 834 889,20 zł zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 145 162,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 84 940 051,20 zł.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 30 162,00 zł na organizację II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (decyzja Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

§ 3110 Świadczenia społeczne – zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 85216 § 3110) oraz zwiększenie o kwotę 50 000,00 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 – zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł, z czego:

- kwota 40 000,00 zł przeniesiona z rozdziału 85214 § 3110, w związku z koniecznością dofinansowania w wysokości 20% kosztów realizacja zadania powierzonego zgodnie z art. 128 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych,
- kwota 25 000,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza