

Zarządzenie Nr 52/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
z dnia 25 maja 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.

1.W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	72 339 318,36 zł
- zwiększa się o kwotę	354 397,00 zł
Plan po zmianie wynosi	72 693 715,36 zł

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

z tego:

a) dochody własne w kwocie	36 292 544,36 zł
b) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie	11 748 920,00 zł
- zwiększa się o kwotę	354 397,00 zł
Plan po zmianie wynosi	12 103 317,00 zł
c) subwencje w kwocie	24 297 854,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) Dochody majątkowe w kwocie 1 810 845,00 zł:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1 460 845,00 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 300 000,00 zł,
- b) dochody bieżące w kwocie 70 882 870,36 zł.

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	82 546 827,95 zł
- zwiększa się o kwotę	354 397,00 zł
Plan po zmianie wynosi	82 901 224,95 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	70 096 914,78 zł
- zwiększa się o kwotę	354 397,00 zł
Plan po zmianie wynosi	70 451 311,78 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	30 477 447,85 zł
- zwiększa się o kwotę	17 341,06 zł
Plan po zmianie wynosi	30 494 788,91 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 12 449 913,17 zł

5. W par. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 390 444,00 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.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza

RADCA PRAWNY

mgr Kazimierz Kotulski
86-317

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Zgr. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	331 072,00	331 072,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	331 072,00	331 072,00
		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	331 072,00	331 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 375,00	23 325,00	28 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 325,00	23 325,00
		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	23 325,00	23 325,00
Razem:				72 339 318,36	354 397,00	72 693 715,36

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

ZaT. Ura

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 200,00	331 072,00	858 272,00
	01095		Pozostała działalność	18 200,00	331 072,00	349 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,64	250,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,42	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 650,00	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 950,94	5 450,94
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	324 580,00	325 080,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 600,00	1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 375,00	23 325,00	28 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 325,00	23 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	425,00	425,00
Razem:				82 546 827,95	354 397,00	82 901 224,95

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

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

zof. 113

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	331 072,00	331 072,00
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	331 072,00	331 072,00
750	75011		Administracja publiczna	303 900,00	0,00	303 900,00
		2010	Urzędy wojewódzkie 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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 375,00	23 325,00	28 700,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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
852	85212		Pomoc społeczna	9 726 772,00	0,00	9 726 772,00
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 726 772,00	0,00	9 726 772,00
85213	85228		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
		2010	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	85228		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	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:				10 036 047,00	354 397,00	10 390 444,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

inż. Andrzej Krupniński
BURMISTRZA

**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	0,00	331 072,00	331 072,00		
			Pozostała działalność	0,00	331 072,00	331 072,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,64	250,64		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,42	40,42		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,94	1 950,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324 580,00	324 580,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 600,00	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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 375,00	23 325,00	28 700,00		
	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	0,00	25,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	80,00	0,00	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	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	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 325,00	0,00	23 325,00	23 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
852	Pomoc społeczna	9 726 772,00	0,00	9 726 772,00	0,00	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	0,00	9 667 000,00
3110	Świadczenia społeczne	9 204 500,00	0,00	9 204 500,00	0,00	9 204 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	0,00	209 600,00	0,00	209 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 850,00	0,00	153 850,00	0,00	153 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	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	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

	4440	Odpisy 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 papierniczych 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:			10 036 047,00	354 397,00	10 390 444,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupński
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 72 339 318,36 zł zwiększono o kwotę 354 397,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 72 693 715,36 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 331 072,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

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 23 325,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 82 546 827,95 zł zwiększono o kwotę 354 397,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 82 901 224,95 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zabezpieczono kwotę 331 072,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu.

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 23 325,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupiński
Z-ca Burmistrza