

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

w Nakle nad Notecią

Zarządzenie Nr 95/2004

Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle n. Notecią
z dnia 23 stycznia 2004 r.

zmieniając uchwałę Nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 r.

na podstawie:

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1581 z późniejszymi zmianami/ i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003/ r oraz §11 uchwały Nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Not. z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2004 r

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza co następuje:

1. W uchwale Nr XVII/165/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Not z dnia 29.01.2004 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII/171/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Not z dnia 26 lutego 2004 r.
- uchwałą Nr XIX/182/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 30 marca 2004 r
- uchwałą Nr XX/191/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 29 kwietnia 2004
- uchwałą Nr XXI/207/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 1 czerwca 2004 r
- zarządzeniem Nr 49/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 11 czerwca 2004
- uchwałą Nr XXII/210/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Not., z dnia 30 czerwca 2004 r
- zarządzeniem Nr 65/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 09 lipca 2004 r
- uchwałą Nr XXIII/224/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 30 sierpnia 2004 r
- uchwałą Nr XXIV/234/2004 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 30 września 2004 r
- uchwałą Nr XXVI/246/2004 Rady Miejskiej w Nakle z dnia 28 października 2004
- zarządzeniem Nr 94/2004 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 29 listopada 2004 r
- uchwałą Nr XXVII/262/2004 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 02 grudnia 2004

wprowadza się następujące zmiany:

a) do § 1:

suma dochodów pozostaje bez zmian

w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pozostają bez zmian
- b) dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia samorządu terytorialnego pozostaje bez zmian
- c) część oświatowa subwencji ogólnej pozostaje bez zmian
- d) część rekompensująca subwencji ogólnej pozostaje bez zmian
- e) część wyrównawcza subwencji ogólnej pozostaje bez zmian
- f) część równoważąca subwencji ogólnej pozostaje bez zmian
- g) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pozostaje bez zmian

b) do § 2:

sumę wydatków w kwocie	46 048 204,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	50 352,84 zł
- zwiększa się o kwotę	50 352,84 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	46 048 204,00 zł

(zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały)

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie	44 085 392,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	50 352,84 zł
- zwiększa się o kwotę	50 352,84 zł
- wydatki bieżące po zmianie wynoszą	44 085 392,00 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	21 309 731,14 zł
- zwiększa się o kwotę	622,84 zł
plan po zmianie wynosi	21 310 353,98 zł

b/ wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian

c) dotacje na 2004 rok pozostają bez zmian

d) wydatki majątkowe pozostają bez zmian

e/ wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pozostają bez zmian

f) rezerwa ogólna pozostaje bez zmian

c) do § 3:

Powstały deficyt budżetowy na 2004 r pozostaje bez zmian
 Prognozowane kwoty długu na 2004 r pozostają bez zmian
 Planowane spłaty zobowiązań na 2004 r. i lata następne pozostają bez zmian

d) do § 4:

Plan wydatków Samorządów Osiedlowych i Wiejskich;
 Pozostaje bez zmian

e) do § 5:

Wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta i gminy pozostaje bez zmian
 Wielkość dotacji dla instytucji kultury pozostaje bez zmian

f) do § 6:

Plan przychodów i wydatków dla środków specjalnych: pozostaje bez zmian

g) do § 7:

Plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostaje bez zmian

h) do § 8:

Plan dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych;

-Zakład Robót Publicznych –dochody i wydatki pozostają bez zmian

-Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji: dochody i wydatki pozostają bez zmian

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-dochody pozostają bez zmian

- wydatki pozostają bez zmian

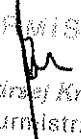
i/ do § 9:

Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostają bez zmian

j/ §§ 10,11, 12, 13 - pozostają bez zmian.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Krupniński,
Z-ca Burmistrza

**ZMANY DO PLANU FINANSOWEGO
WYDATKOW BUDŻETOWYCH ZA 2004 R**

Zal. Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 95/2004
z dnia 02.02.04 w sprawie: zmiany budżetu
miasta i gminy na 2004 r

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2004 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	20 200	900	900	20 200
	02001		Gospodarka leśna	20 200	900	900	20 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	-	900	12 200
		4300	Zakup pozostałych usług	8 900	900	-	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592 570	34 130	34 130	592 570
	60016		Drogi publiczne gminne	592 570	34 130	34 130	592 570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 048	-	23 715	81 763
		4270	Zakup usług remontowych	109 700	-	835	110 535
		4300	Zakup usług pozostałych	230 572	34 130	9 580	206 022
751			URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 090	622,84	622,84	96 090
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	45 000	622,84	622,84	45 000
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 535	-	530,20	2 065,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy	201	-	92,64	293,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530	622,84	-	16 907,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 683 394	14 700	14 700	3 683 394
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	471 900	1 700	1 700	471 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500	-	1 700	104 200
		4300	Zakup usług pozostałych	360 200	1 700	-	358 500

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 100	13 000	13 000	70 100
4210	Zakup mater. i wyposaz.	46 100	-	13 000	59 100
4260	Zakup energii	4 000	3 000	-	1 000
4300	Zakup uslug pozostalych	20 000	10 000	-	10 000
	OGOLEM WYDATKI:	46 048 204	50 352,84	50 352,84	46 048 204

WSEBNIK MIEJSKI GMINY
Andrzej Kowalski
 Andrzej Kowalski

Z-ca BURMISTRZA
mgr inż Andrzej Krupinski
 mgr inż Andrzej Krupinski

UZASADNIENIE

Wydatki budżetowe w kwocie 46 048 204,00 zł zwiększono o kwotę 50 352,84 zł oraz zmniejszono o tą samą kwotę. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą 46 048 204,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 900,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na zakupienie budek lęgowych i karmików.

Par.4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono o 900,00 zł i przeniesiono na § 4210.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Par. 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 34 130,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 9 580,00 zł.

par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 23 715,00 zł

par. 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie o 835,00 zł.

Uzasadnienie zmian w dziale 600 przedstawia poniższe wyjaśnienie.

1. Dz. 600, rozdz. 60016,

ZMNIEJSZENIA

Dz. 600, rozdz. 60016,

1. Nazwa zadania: remont pomostu dla pieszych na wiadukcie i kładce dla pieszych

§ 4300 zmniejszenie - o 15.770,00 złotych

2. Nazwa zadania: założenie ewidencji dróg gminnych

§ 4300 zmniejszenie - o 50,00 złotych

3. Nazwa zadania: remont pobocza ul. Bohaterów

§ 4300 zmniejszenie - o 4.430,00 złotych

4. Nazwa zadania: montaż słupów betonowych do umieszczania informacji gminnych

§ 4300 zmniejszenie - o 900,00 złotych

5. Nazwa zadania: remont chodników dla pieszych na terenie miasta

§ 4300 zmniejszenie - o 12.980,00 złotych

OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE - o 34.130,00 złotych

ZWIĘKSZENIA

Dz. 600, rozdz. 60016,

1. Nazwa zadania: udroźnienia rowów, przepustów, osadników, konserwacja urządzeń

§ 4300 zwiększenie - o 2.410,00 złotych

2. Nazwa zadania: utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

§ 4210 zwiększenie - o 2.000,00 złotych

3. Nazwa zadania: utrzymanie sygnalizacji na wiadukcie

§ 4210 zwiększenie - o 830,00 złotych

§ 4300 zwiększenie - o 3.670,00 złotych

4. Nazwa zadania: remont pomostu dla pieszych na wiadukcie i kładce dla pieszych

§ 4210 zwiększenie - o 8.205,00 złotych

5. Nazwa zadania: dzierżawa kanałów teletechnicznych dla potrzeb monitoringu

§ 4300 zwiększenie - o 1,00 złoty

6. Nazwa zadania: opracowania dok. technicznych, nadzory, usługi geodezyjne

§ 4300 zwiększenie - o 3.499,00 złotych

7. Nazwa zadania: remont chodników dla pieszych na terenie miasta

§ 4210 zwiększenie - o 12.680,00 złotych

8. Nazwa zadania: remont chodnika dla pieszych ul. B. Krzywoustego

§ 4270 zwiększenie - o 835,00 złotych

OGÓLEM ZWIĘKSZENIE - o 34.130,00 złotych

Zmniejszenia

1. remont pomostów dla pieszych na wiadukcie i kładce dla pieszych będzie realizowany przez ZRP, a nie jak planowano przez wykonawcę z zewnątrz, wobec powyższego zaistniała potrzeba zakupu materiałów (deski i gwoździe) na potrzeby remontu – zmniejszenie środków na § 4300,
2. na zadaniu „założenie ewidencji dróg”, z zabezpieczonej kwoty pozostanie kwota 50,00 zł – zmniejszenie środków na § 4300,
3. w ramach realizacji naprawy pobocza ul. Bohaterów opracowano projekt remontu oraz planuje się wyremontowanie przepustu i ustawienie bariery ochronnej, pozostałe środki proponuje się przekazać na inne zadania – zmniejszenie środków na § 4300,
4. w ramach realizacji zadania opracowano projekt budowy słupów, realizacja (montaż) zadania planowana w 2005 roku, pozostałe środki proponuje się przekazać na inne zadania – zmniejszenie środków na § 4300,
5. zadanie realizowane, środki zabezpieczone na usługi związane z obsługą realizacji remontu nie zostały wykorzystane w planowanej kwocie (nie korzystano z sprzętu zewnętrznego – obsługa przez ZRP) – zmniejszenie środków na § 4300.

Zwiększenia

1. w ramach realizacji zadania zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, tj. oczyszczenie studni chłonnych w Występie i Nakle (przy POLO MARKET) oraz wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Dąbrowskiego – zwiększenie środków na § 4300,.

2. w ramach realizacji zadania przewiduje się zakupić elementy bezpieczeństwa ruchu np. stożki drogowe, taśma i zapinki do montażu tablic znaków, i in. które będą wykorzystywane przy prowadzeniu robót w pasie drogowym – zwiększenie środków na § 4300,
3. dla realizacji zadania (utrzymanie w sprawności sygnalizacji) zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków dodatkowych na wymianę sygnalizatorów i zakup rezerwowego sterownika) – zwiększenie środków na § 4210 i 4300,
4. zadanie realizowane przez ZRP, wobec powyższego zachodzi potrzeba zakupu niezbędnych materiałów dla wykonania zadania (deski, gwoździe) – zwiększenie środków na § 4210,
5. dla pokrycia kosztów dzierżawy kanałów teletechnicznych dla potrzeb monitoringu niezbędne jest zwiększenie środków na § 4300,
6. w ramach realizacji zadań dodatkowych polegających na opracowaniach dok. technicznych, nadzorów inwestorskich, usług geodezyjnych itp. (remonty naw. bitumicznych, urządzeń kanał. deszczowej, przepustów, wiaduktu) zachodzi potrzeba zwiększenia ilości środków – zwiększenie środków na § 4300,
7. dla realizacji przewidzianych zadań i w ramach zabezpieczonych środków kwota zabezpieczona na zakup materiałów okazała się niewystarczająca, zachodzi potrzeba zwiększenia puli przeznaczonej na zakup niezbędnych materiałów. zwiększenie środków na § 4210,
8. w wyniku postępowania przetargowego wykonawca zaproponował realizację zadania za kwotę wyższą niż zabezpieczona w budżecie, z uwagi na potrzebę realizacji zadania (zamknięcie elementu – przebudowa elementu w całości) zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków – zwiększenie środków na § 4270.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Par. 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 1700,00 zł

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 1700,00 zł

Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zakupienie materiałów na remont szaletu miejskiego przy ul. Poznańskiej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 13 000,00 zł


Par. 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o 10 000,00 zł

Par. 4260 Zakup energii – zmniejszenie o 3 000,00 zł

Środki w kwocie 13 000 zł będą służyły do zakupu ozdób świątecznych, lampki, łańcuchy świetlne oraz wałków połuszcarskich dla potrzeb nasadzeń drzew na terenie gmin.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Andrzej Kowalski

Z-ca BURMISTRZA

 mgr inż. Andrzej Krupiński