

ZARZĄDZENIE NR 118/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 maja 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1477/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXVIII/1501/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXIX/1524/2024 z dnia 21 marca 2024 r, Nr I/8/2024 z dnia 7 maja 2024, Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **206.117.855,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.691.001,38 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 19.419.184,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 6.091.817,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 121.172.779,46 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 181.467.334,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.650.521,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.640.006,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 zł,
 - g) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.956.124,14 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **222.499.738,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177.954.115,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.625.949,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.107.477,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.518.472,04 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.661.527,19 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 407.288,00 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.545.622,89 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.324.814,89 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.822.082,35 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.229.370,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej”.

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD.803.5.2024 z dnia 14 maja 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej II części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75113, § 2010 – kwota 3.667,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75113 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 3.369,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 3110, 4210.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.113.2024 z dnia 7 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 23,75 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.116.2024 z dnia 9 maja 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 t. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w dziale 855, rozdz. 85595, § 2100 – kwota 14.252,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 § 3290 i 4350.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.122.2024 z dnia 14 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 - kwota 14.700,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4370.

4) Pismem znak: WFB.V.1612.239.2024 z dnia 23 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota 1.200,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za maj 2024 przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 206.117.855,84 zł, plan wydatków wyniesie 222.499.738,06 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2024

z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 191 494,18	23,75	1 191 517,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	543 894,18	23,75	543 917,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,18	23,75	48,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 135,00	3 667,00	479 802,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 328,00	3 667,00	98 995,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 328,00	3 667,00	98 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 208,00	15 900,00	116 108,00
	75495		Pozostała działalność	64 708,00	15 900,00	80 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 708,00	15 900,00	80 608,00
852			Pomoc społeczna	3 867 848,00	3 369,00	3 871 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 300,00	3 369,00	525 669,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	3 369,00	17 369,00
855			Rodzina	16 813 983,00	14 252,00	16 828 235,00
	85595		Pozostała działalność	19 081,00	14 252,00	33 333,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 081,00	14 252,00	32 333,00
Razem:				206 080 644,09	37 211,75	206 117 855,84

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 097 755,84	23,75	24 097 779,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 131 717,01	23,75	1 131 740,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,18	23,75	48,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 855,00	3 667,00	480 522,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 328,00	3 667,00	98 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	250,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	50,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	1 300,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 600,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	467,00	21 467,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 353 387,26	15 900,00	2 369 287,26
	75495		Pozostała działalność	66 708,00	15 900,00	82 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 880,00	1 200,00	6 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 780,00	14 700,00	74 480,00
852			Pomoc społeczna	14 340 998,00	3 369,00	14 344 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 992 650,00	3 369,00	4 996 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 790,00	3 322,00	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 210,00	47,00	121 257,00
855			Rodzina	18 686 183,00	14 252,00	18 700 435,00
	85595		Pozostała działalność	19 081,00	14 252,00	33 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 559,00	13 837,00	31 396,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	415,00	937,00
Razem:				222 462 526,31	37 211,75	222 499 738,06

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 118/2024
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 135,00	3 667,00	479 802,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 328,00	3 667,00	98 995,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 328,00	3 667,00	98 995,00
852			Pomoc społeczna	744 212,00	3 369,00	747 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	3 369,00	17 369,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	3 369,00	17 369,00
Razem:				19 412 148,38	7 036,00	19 419 184,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476 135,00	3 667,00	479 802,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	95 328,00	3 667,00	98 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	250,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	50,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	1 300,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 600,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	467,00	21 467,00
852			Pomoc społeczna	744 212,00	3 369,00	747 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00	3 369,00	17 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 790,00	3 322,00	17 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	47,00	257,00
			Razem:	19 412 148,38	7 036,00	19 419 184,38