

**ZARZĄDZENIE NR 45/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

**zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXX/636/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, Nr XXXI/646/2021 z dnia 11 marca 2021, Nr XXXII/647/2021 z dnia 18 marca 2021 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, Nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku, Nr 37/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **161.602.792,45 zł**,

- zwiększa się o kwotę 8.329,47 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.611.121,92 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 45.991.561,12 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 40.109.935,12 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.730.553,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 146.073,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.668.000,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 78.951.560,80 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 142.941.956,92 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.669.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 9.144.650,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.550,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.298.965,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **170.452.792,45 zł**
- zwiększa się o kwotę 9.929,47 zł
  - zmniejsza się o kwotę 1.600,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **170.461.121,92 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 141.571.602,92 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.050.257,85 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.491.016,33 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 29.559.241,52 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.828.140,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.194.006,27 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.649.198,80 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 1.850.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.889.519,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.389.519,00 w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.240.463,00 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.500.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok, ”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Nakło nad Notecią

**Sławomir Napierała**

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2021

z dnia 14 kwietnia 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 865 272,32</b>	<b>8 329,47</b>	<b>2 873 601,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 496,32	8 329,47	60 825,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 096,32	8 329,47	18 425,79
<b>Razem:</b>				161 602 792,45	8 329,47	161 611 121,92

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2021

z dnia 14 kwietnia 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 926 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 400,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 497 422,32</b>	<b>8 329,47</b>	<b>9 505 751,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897 496,32	8 329,47	905 825,79
		3110	Świadczenia społeczne	889 894,39	8 162,88	898 057,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,93	166,59	7 768,52
<b>Razem:</b>				170 452 792,45	8 329,47	170 461 121,92

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2021

z dnia 14 kwietnia 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 296,32</b>	<b>8 329,47</b>	<b>72 625,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 096,32	8 329,47	18 425,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 096,32	8 329,47	18 425,79
<b>Razem:</b>				40 101 605,65	8 329,47	40 109 935,12

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2021

z dnia 14 kwietnia 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>64 296,32</b>	<b>8 329,47</b>	<b>72 625,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 096,32	8 329,47	18 425,79
		3110	Świadczenia społeczne	9 894,39	8 162,88	18 057,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,93	166,59	368,52
			<b>Razem:</b>	<b>40 101 605,65</b>	<b>8 329,47</b>	<b>40 109 935,12</b>

## **Uzasadnienie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 8.329,47 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowe na 2021r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.