

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

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) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **161.524.391,53 zł**,

- zwiększa się o kwotę 87.867,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.612.258,53 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 50.206.896,67 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 45.675.879,18 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.342.358,49 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 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 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 75.063.897,86 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 147.235.127,19 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.377.131,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.534.952,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 652.557,49 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.864.621,85 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **177.544.454,07 zł**

- zwiększa się o kwotę 101.667,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 13.800,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **177.632.321,07 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 146.550.457,73 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.156.884,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.433.024,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.723.859,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.836.905,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.261.927,21 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 2.674.740,37 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.620.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.081.863,34 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.981.863,34 zł, 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 11.957.981,85 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.100.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.020.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.315.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2020

z dnia 29 czerwca 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 285,00	87 867,00	140 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 273,00	87 867,00	134 140,00
		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	46 273,00	87 867,00	134 140,00
Razem:				161 524 391,53	87 867,00	161 612 258,53

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2020

z dnia 29 czerwca 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-13 800,00	11 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 800,00	43 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 285,00	87 867,00	140 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 273,00	87 867,00	134 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 400,00	73 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	600,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 523,00	39 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 573,00	2 744,00	7 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 600,00	7 100,00
Razem:				177 544 454,07	87 867,00	177 632 321,07

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 285,00	87 867,00	140 152,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 273,00	87 867,00	134 140,00
		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	46 273,00	87 867,00	134 140,00
Razem:				45 588 012,18	87 867,00	45 675 879,18

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 14.467,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w związku ze złożonymi wnioskami z gmin w tym zakresie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 4120, 4170, 4210, 4300.

Na podstawie decyzji nr 23/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 13.800,00 zł zabezpieczając koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.