

ZARZĄDZENIE NR 53/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające 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, Nr XXXIV/717/2021 z dnia 29 kwietnia 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, Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **163.838.178,52 zł**,

- zwiększa się o kwotę 626.747,75 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **164.464.926,27 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.618.308,87 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 40.736.682,87 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 81.188.874,54 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.176.425,27 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 19.288.501,00 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 z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 23.990,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 9.405.889,00 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 7.633.072,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **172.688.178,52 zł**

- zwiększa się o kwotę 776.830,75 zł
- zmniejsza się o kwotę 150.083,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **173.314.926,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 143.013.831,27 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 82.168.481,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.598.745,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.569.736,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.985.590,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.215.777,27 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 2.793.982,40 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 30.301.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.801.095,00 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 10.655.800,00 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 53/2021

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	624 950,75	624 950,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	624 950,75	624 950,75
		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	0,00	624 950,75	624 950,75
852			Pomoc społeczna	2 918 352,79	1 797,00	2 920 149,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 650,00	1 797,00	430 447,00
		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	6 400,00	1 797,00	8 197,00
Razem:				163 838 178,52	626 747,75	164 464 926,27

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2021

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00	624 950,75	709 450,75
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	624 950,75	648 950,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 240,00	8 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,31	1 253,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	147,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	616,11	10 616,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 996,80	11 996,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 696,81	612 696,81
750			Administracja publiczna	14 470 291,51	0,00	14 470 291,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 614 900,00	0,00	1 614 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	-2 790,00	71 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	4 353,00	161 553,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	270,00	4 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 700,00	-953,00	26 747,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-880,00	2 120,00
801			Oświata i wychowanie	48 030 708,00	0,00	48 030 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 722 708,00	10 796,00	27 733 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 728 008,00	54 935,00	16 782 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 386 000,00	-57 450,00	1 328 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 200,00	3 050,00	160 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 200,00	-12 610,00	53 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 500,00	-3 409,00	1 102 091,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	580,00	5 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	25 700,00	26 400,00
	80104		Przedszkola	10 479 060,00	-1 265,00	10 477 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	1 950,00	38 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-2 300,00	15 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 500,00	-915,00	198 585,00
80132		Szkoły artystyczne	709 600,00	0,00	709 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	1 182,00	483 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	-2 210,00	33 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	870,00	1 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	158,00	30 558,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 057 400,00	-9 378,00	3 048 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	-5 260,00	79 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-5 000,00	29 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	-1 018,00	44 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 900,00	2 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 440,00	-144,00	401 296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	-144,00	9 356,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 435 800,00	-9,00	2 435 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	-4 560,00	111 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	-249,00	64 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	4 800,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	9 549 272,79	1 797,00	9 551 069,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 868 670,00	1 797,00	2 870 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	1 771,00	14 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	26,00	50 026,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 982 500,00	0,00	1 982 500,00
	85401	Świetlice szkolne	1 793 700,00	0,00	1 793 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 400,00	18 034,00	1 320 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	-18 840,00	74 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 800,00	-294,00	57 506,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 100,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 509 667,80	0,00	29 509 667,80
	90095	Pozostała działalność	14 145 500,00	0,00	14 145 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-13 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	25 000,00	115 000,00

Razem:	172 688 178,52	626 747,75	173 314 926,27
---------------	----------------	------------	----------------

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 53/2021

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	624 950,75	624 950,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	624 950,75	624 950,75
		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	0,00	624 950,75	624 950,75
852			Pomoc społeczna	72 625,79	1 797,00	74 422,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	1 797,00	8 197,00
		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	6 400,00	1 797,00	8 197,00
Razem:				40 109 935,12	626 747,75	40 736 682,87

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 53/2021

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	624 950,75	624 950,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	624 950,75	624 950,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 240,00	8 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,31	1 253,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,72	147,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,11	616,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 996,80	1 996,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	612 696,81	612 696,81
852			Pomoc społeczna	72 625,79	1 797,00	74 422,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 400,00	1 797,00	8 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	1 771,00	7 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26,00	226,00
			Razem:	40 109 935,12	626 747,75	40 736 682,87

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 na kwotę 624.950,75 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 w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01095 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4430.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 1.797,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110 § 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 4.623,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 10.796,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 77.830,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 1.265,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.790,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 2.210,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 9.378,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.900,00 zł zabezpieczając wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 144,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 9,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.800,00 zł zabezpieczając wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 19.134,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.