

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 czerwca 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 z 2021 roku poz. 1038) 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, Nr XXXV/764/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Nr XXXVI/788/2021 z dnia 24 czerwca 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, Nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021, Nr 63/2021 z dnia 31 maja 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.215.702,80 zł**,

- zwiększa się o kwotę 224.789,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **164.440.491,80 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 47.282.596,47 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 41.078.106,47 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.935.417,00 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 264.073,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 80.489.895,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.854.687,82 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.585.803,98 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 7.993.889,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.550,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 175.895,98 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 8.166.479,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.046.168,72 zł**

- zwiększa się o kwotę 331.109,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 106.320,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.270.957,72 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.669.862,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83.229.973,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.782.917,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 31.447.056,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.183.499,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.464.201,27 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 2.942.188,35 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 29.601.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.101.095,00 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 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.830.465,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.850.000,00 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 186.465,92 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 794.000,00 zł.

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”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 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 85/2021

z dnia 30 czerwca 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			Pomoc społeczna	3 003 633,79	204 864,00	3 208 497,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 400,00	204 864,00	660 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	204 864,00	640 064,00
855			Rodzina	39 731 001,82	19 925,00	39 750 926,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00	19 925,00	139 225,00
		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	119 300,00	19 925,00	139 225,00
Razem:				164 215 702,80	224 789,00	164 440 491,80

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2021

z dnia 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	9 178 736,00	0,00	9 178 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 994 736,00	-8 000,00	7 986 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	10 000,00	210 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 000,00	-18 000,00	1 137 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 184 000,00	8 000,00	1 192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	8 000,00	478 000,00
750			Administracja publiczna	14 754 598,51	0,00	14 754 598,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	0,00	276 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
	75095		Pozostała działalność	632 483,00	0,00	632 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 550,00	500,00	51 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 450,00	-500,00	133 950,00
801			Oświata i wychowanie	47 705 496,23	0,00	47 705 496,23
	80104		Przedszkola	10 509 235,00	69 820,00	10 579 055,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 440,00	69 820,00	151 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 048 022,00	-71 820,00	2 976 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	-71 820,00	32 780,00
	80195		Pozostała działalność	832 932,25	2 000,00	834 932,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 618 453,79	204 864,00	9 823 317,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	204 864,00	1 004 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	204 864,00	1 004 864,00
855			Rodzina	40 727 901,82	19 925,00	40 747 826,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00	19 925,00	139 225,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 300,00	19 925,00	139 225,00
Razem:			174 046 168,72	224 789,00	174 270 957,72

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 85/2021

z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	39 630 001,82	19 925,00	39 649 926,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00	19 925,00	139 225,00
		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	119 300,00	19 925,00	139 225,00
Razem:				41 058 181,47	19 925,00	41 078 106,47

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 85/2021

z dnia 30 czerwca 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
855			Rodzina	39 630 001,82	19 925,00	39 649 926,82
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 300,00	19 925,00	139 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 300,00	19 925,00	139 225,00
			Razem:	41 058 181,47	19 925,00	41 078 106,47

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2021
z dnia 30 czerwca 2021r.
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku” do 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

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 157 677,00	1 157 677,00
	80104		Przedszkola	1 157 677,00	1 157 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 728 190,00	2 728 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	76 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 800,00	716 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		716 800,00
	85216		Zasiłki stałe	819 600,00	819 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		819 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 200,00	422 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 226,00	53 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 226,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		53 226,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	640 064,00	640 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 064,00	
		3110	Świadczenia społeczne		640 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 949 550,00	1 949 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 949 550,00	1 949 550,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 550,00
			Ogółem	5 935 417,00	5 935 417,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2021 z 25 czerwca 2021 r. dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” § 2030 na kwotę 204.864,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85230 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” § 2010 na kwotę 19.925,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 8.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 60095 zabezpieczając zakup usług pozostałych). Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 7 w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 2 w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 69.820,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia 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 71.820,00 zł. Zmniejszenia 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 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.