

ZARZĄDZENIE NR 114/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 sierpnia 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 2021, poz. 1372) 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, Nr XXXVIII/799/2021 z dnia 29 lipca 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 roku, Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, Nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr 63/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, Nr 85/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.292.685,46 zł**,

- zwiększa się o kwotę 82.121,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **164.374.806,46 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.447.545,13 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 40.166.921,13 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.011.551,00 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 81.259.261,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.607.466,48 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.767.339,98 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 8.348.015,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.273.151,38 zł**

- zwiększa się o kwotę 182.121,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.355.272,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.614.177,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.238.345,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.802.671,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.435.673,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.332.999,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.268.644,60 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 2.924.188,35 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 29.741.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.241.095,00 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 10.673.800,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.980.465,92 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 944.000,00 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” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy

Piotr Kalamon

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 114/2021

z dnia 13 sierpnia 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	3 291 148,45	81 441,00	3 372 589,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 447,00	5 841,00	436 288,00
		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	8 197,00	5 841,00	14 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 760,00	75 600,00	307 360,00
		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	77 840,00	75 600,00	153 440,00
855			Rodzina	38 751 103,82	680,00	38 751 783,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,82	680,00	1 281,82
		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	601,82	680,00	1 281,82
Razem:				164 292 685,46	82 121,00	164 374 806,46

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 114/2021

z dnia 13 sierpnia 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	9 425 736,00	0,00	9 425 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 233 736,00	0,00	8 233 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	100 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	-100 000,00	1 187 000,00
852			Pomoc społeczna	9 905 968,45	81 441,00	9 987 409,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 854 367,00	5 841,00	2 860 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 671,00	5 841,00	20 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 476 360,00	75 600,00	1 551 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 940,00	75 600,00	158 540,00
855			Rodzina	39 748 003,82	680,00	39 748 683,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,82	680,00	1 281,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,82	680,00	1 281,82
Razem:				174 273 151,38	82 121,00	174 355 272,38

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 114/2021

z dnia 13 sierpnia 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	110 979,45	81 441,00	192 420,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 197,00	5 841,00	14 038,00
		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	8 197,00	5 841,00	14 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 840,00	75 600,00	153 440,00
		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	77 840,00	75 600,00	153 440,00
855			Rodzina	38 650 103,82	680,00	38 650 783,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,82	680,00	1 281,82
		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	601,82	680,00	1 281,82
Razem:				40 084 800,13	82 121,00	40 166 921,13

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 114/2021

z dnia 13 sierpnia 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	110 979,45	81 441,00	192 420,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 197,00	5 841,00	14 038,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 971,00	5 841,00	13 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 840,00	75 600,00	153 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 840,00	75 600,00	153 440,00
855			Rodzina	38 650 103,82	680,00	38 650 783,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	601,82	680,00	1 281,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,82	680,00	1 281,82
			Razem:	40 084 800,13	82 121,00	40 166 921,13

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 5.841,00 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 o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2021r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 75.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.