

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniając 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 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 r. poz.284) 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 oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **159.621.671,23 zł**

- zwiększa się o kwotę 46.273,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.667.944,23 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 49.207.859,02 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 44.689.260,99 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.374.598,03 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 139.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.691.023,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 73.769.062,21 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.432.586,20 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.235.358,03 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 5.382.085,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.003.998,03 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 7.668.275,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.421.671,23 zł**

- zwiększa się o kwotę 91.273,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.467.944,23 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 145.008.855,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.628.368,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.782.264,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.846.104,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.282.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.915.510,07 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 2.562.777,07 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 29.459.089,03 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.359.089,03 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 11.551.993,00 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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 załącznikach 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 37/2020

z dnia 28 lutego 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	6 012,00	46 273,00	52 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 273,00	46 273,00
		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	0,00	46 273,00	46 273,00
Razem:				159 621 671,23	46 273,00	159 667 944,23

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2020

z dnia 28 lutego 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
750			Administracja publiczna	14 447 332,00	0,00	14 447 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 282 532,00	0,00	10 282 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	-30 000,00	6 270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	45 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	46 273,00	52 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 273,00	46 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 573,00	4 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				174 421 671,23	46 273,00	174 467 944,23

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 37/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	46 273,00	52 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 273,00	46 273,00
		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	0,00	46 273,00	46 273,00
Razem:				44 642 987,99	46 273,00	44 689 260,99

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 012,00	46 273,00	52 285,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 273,00	46 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 573,00	4 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
			Razem:	44 642 987,99	46 273,00	44 689 260,99

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-802-2/20 z dnia 25 lutego 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 46.273,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku – I część. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 45.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe.