

ZARZĄDZENIE NR 47/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 marca 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 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 roku 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 Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 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 **159.667.944,23 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 **174.467.944,23 zł**

- zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 250.000,00 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 173.000,00 zł,

2) celową w wysokości 220.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 357.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

6) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 47/2020

z dnia 13 marca 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 863 700,00 | 250 000,00 | 2 113 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 200 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 90 000,00 | 103 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 145 000,00 | 150 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 000 000,00 | -250 000,00 | 750 000,00 |
| Razem: | | | | 174 467 944,23 | 0,00 | 174 467 944,23 |

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 250.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rozdział 75818 do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczając wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19.