

ZARZĄDZENIE NR 57/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 27 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, poz. 374) 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, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **159.567.944,23 zł**

- zmniejsza się o kwotę 2.936,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.570.880,23 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 49.210.795,02 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 44.692.196,99 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 73.669.062,21 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.435.522,20 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.135.358,03 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 903.998,03 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 **174.367.944,23 zł**

- zwiększa się o kwotę 189.768,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 186.832,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.370.880,23 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.824.291,20 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.370.080,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.860.234,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.509.846,06 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.273.200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.998.234,07 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 29.546.589,03 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.446.589,03 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 11.569.493,00 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 23.000,00 zł,

2) celową w wysokości 25.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 226.030,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

6) W załączniku Nr 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 załączniku 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 57/2020

z dnia 27 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
852			Pomoc społeczna	2 713 195,99	2 936,00	2 716 131,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 400,00	2 936,00	456 336,00
		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	3 500,00	2 936,00	6 436,00
Razem:				159 567 944,23	2 936,00	159 570 880,23

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 57/2020

z dnia 27 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 832,00	26 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 832,00	168,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 113 700,00	160 000,00	2 273 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	450 000,00	160 000,00	610 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	17 700,00	137 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	300,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	130 000,00	303 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	434 030,00	-160 000,00	274 030,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 030,00	-160 000,00	274 030,00
		4810	Rezerwy	434 030,00	-160 000,00	274 030,00
852			Pomoc społeczna	9 678 828,22	2 936,00	9 681 764,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 912 032,23	2 936,00	2 914 968,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 892,00	6 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	44,00	90 044,00
Razem:				174 367 944,23	2 936,00	174 370 880,23

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 57/2020 z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	99 195,99	2 936,00	102 131,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	2 936,00	6 436,00
		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	3 500,00	2 936,00	6 436,00
Razem:				44 689 260,99	2 936,00	44 692 196,99

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 57/2020 z dnia 27 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	99 195,99	2 936,00	102 131,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	2 936,00	6 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	2 892,00	6 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,00	144,00
			Razem:	44 689 260,99	2 936,00	44 692 196,99

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2020 z dnia 23 marca 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 2.936,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 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 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 6.832,00 zł zabezpieczając różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

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 160.000,00 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.