

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 4 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

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, poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) oraz § 12 pkt 3 Uchwały XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej: Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza: Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **158.019.798,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 48.600,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **158.068.398,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.919.767,92 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 24.833.310,92 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.960.275,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 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 2022 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 121.182,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 39.035.713,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 87.112.917,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 136.286.921,92 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 21.781.476,44 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 1.020.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.707.831,00 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.678.963,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.437.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.237.975,00 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 1.623.307,44 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **165.019.798,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 108.900,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 60.300,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **165.068.398,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 135.491.638,49 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 89.589.605,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.259.598,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34.330.007,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.108.100,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.817.607,42 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 2.126.325,22 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 29.576.759,87 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.776.759,87 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 2.153.995,87 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.800.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 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 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022

z dnia 4 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 378,00	12 000,00	511 378,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 000,00	12 000,00	370 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 400,00	12 000,00	369 400,00
852			Pomoc społeczna	2 885 474,92	36 600,00	2 922 074,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	439 950,00	36 600,00	476 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 000,00	36 600,00	467 600,00
Razem:				158 019 798,36	48 600,00	158 068 398,36

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022

z dnia 4 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 275 111,00	12 000,00	16 287 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 200,00	12 000,00	1 134 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	10 000,00	630 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 297 946,00	0,00	11 297 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-60 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	60 000,00	860 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 593 867,00	0,00	54 593 867,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 058 900,00	0,00	3 058 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	300,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	10 027 239,92	36 600,00	10 063 839,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 449 800,00	36 600,00	3 486 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 600,00	36 600,00	2 345 200,00
Razem:				165 019 798,36	48 600,00	165 068 398,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022

z dnia 4 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	357 400,00	12 000,00	369 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 400,00	12 000,00	369 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 400,00	12 000,00	369 400,00
Razem:				24 821 310,92	12 000,00	24 833 310,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022

z dnia 4 marca 2022r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 23 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	357 400,00	12 000,00	369 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	357 400,00	12 000,00	369 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	10 000,00	303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	2 000,00	38 400,00
			Razem:	24 821 310,92	12 000,00	24 833 310,92

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022
z dnia 4 marca 2022r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIV/932/2021
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku” do Uchwały Nr XLIV/932/2021 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2022

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 050 000,00
852			Pomoc społeczna	2 522 300,00	2 522 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 100,00	79 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 900,00	784 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		784 900,00
	85216		Zasiłki stałe	755 500,00	755 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		755 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 600,00	467 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		405 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
926			Kultura fizyczna	3 237 975,00	3 237 975,00
	92695		Pozostała działalność	3 237 975,00	3 237 975,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 237 975,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 237 975,00
			Ogółem	6 960 275,00	6 960 275,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, § 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodek pomocy społecznej” § 2030 na kwotę 36.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 60.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.