

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 9 kwietnia 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 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568) 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, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 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, Nr 57/2020 z dnia 27 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 **159.830.880,23 zł**,

- zwiększa się o kwotę 8.191,98 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **159.839.072,21 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 49.368.987,00 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 44.700.388,97 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.524.598,03 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 73.779.062,21 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.703.714,18 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 **174.630.880,23 zł**

- zwiększa się o kwotę 208.191,98 zł

- zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.639.072,21 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.802.483,18 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.190.243,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.660.234,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.530.009,90 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.156.262,21 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 29.836.589,03 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27.736.589,03 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) 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 64/2020

z dnia 9 kwietnia 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	2 716 131,99	8 191,98	2 724 323,97
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 995,99	8 191,98	20 187,97
		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	11 795,99	8 191,98	19 987,97
Razem:				159 830 880,23	8 191,98	159 839 072,21

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 64/2020

z dnia 9 kwietnia 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	-200 000,00	14 247 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 282 532,00	-200 000,00	10 082 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270 000,00	-200 000,00	6 070 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 700,00	200 000,00	2 663 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00	170 000,00	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	9 681 764,22	8 191,98	9 689 956,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 018 795,99	8 191,98	1 026 987,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 560,07	8 028,14	1 019 588,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,92	163,84	7 399,76
Razem:				174 630 880,23	8 191,98	174 639 072,21

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 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 131,99	8 191,98	110 323,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 795,99	8 191,98	19 987,97
		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	11 795,99	8 191,98	19 987,97
Razem:				44 692 196,99	8 191,98	44 700 388,97

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 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	102 131,99	8 191,98	110 323,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 795,99	8 191,98	19 987,97
		3110	Świadczenia społeczne	11 560,07	8 028,14	19 588,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,92	163,84	399,76
			Razem:	44 692 196,99	8 191,98	44 700 388,97

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 8.191,98 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

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 ze zmianami) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 200.000,00 zł z administracji publicznej rozdział 75023 do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczając wydatki związane z przeciwdziałaniem wirusa COVID-19.