

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 czerwca 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 2020 roku, poz. 713) 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, poz. 695) 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, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 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, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **161.524.391,53 zł**,

- zwiększa się o kwotę 87.867,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **161.612.258,53 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 50.206.896,67 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 45.675.879,18 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.342.358,49 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 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 75.063.897,86 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 147.235.127,19 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.377.131,34 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 5.534.952,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 652.557,49 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.864.621,85 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **177.544.454,07 zł**

- zwiększa się o kwotę 101.667,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 13.800,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **177.632.321,07 zł**, z tego:

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 146.550.457,73 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 81.156.884,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.433.024,81 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 30.723.859,71 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.836.905,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.261.927,21 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 2.674.740,37 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 31.081.863,34 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.981.863,34 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 11.957.981,85 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.020.062,54 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131.703,54 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.315.000,00 zł.

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 100/2020

z dnia 29 czerwca 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 | 52 285,00 | 87 867,00 | 140 152,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46 273,00 | 87 867,00 | 134 140,00 |
| | | 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 | 46 273,00 | 87 867,00 | 134 140,00 |
| Razem: | | | | 161 524 391,53 | 87 867,00 | 161 612 258,53 |

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 100/2020

z dnia 29 czerwca 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | -13 800,00 | 11 200,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | 13 800,00 | 43 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 285,00 | 87 867,00 | 140 152,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46 273,00 | 87 867,00 | 134 140,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 73 400,00 | 73 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 9 523,00 | 39 523,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 573,00 | 2 744,00 | 7 317,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 1 600,00 | 7 100,00 |
| Razem: | | | | 177 544 454,07 | 87 867,00 | 177 632 321,07 |

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 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52 285,00 | 87 867,00 | 140 152,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 46 273,00 | 87 867,00 | 134 140,00 |
| | | 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 | 46 273,00 | 87 867,00 | 134 140,00 |
| Razem: | | | | 45 588 012,18 | 87 867,00 | 45 675 879,18 |

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji nr 24/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 14.467,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w związku ze złożonymi wnioskami z gmin w tym zakresie. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 4120, 4170, 4210, 4300.

Na podstawie decyzji nr 23/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” § 2010 na kwotę 73.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75107 § 3030.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 13.800,00 zł zabezpieczając koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.