

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 3 czerwca 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 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005) 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; z 2022 roku, poz. 583, poz. 655) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 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 z późniejszymi zmianami, 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 Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLVI/989/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku, Nr XLVIII/1005/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, Nr XLIX/1023/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Nr L/1025/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr LI/1045/2022 z dnia 19 maja 2022 oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 11/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku, Nr 40/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, Nr 50/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 roku, Nr 59/2022 z dnia 4 maja 2022 roku, Nr 77/2022 z dnia 27 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **166.716.107,55 zł**,

- zwiększa się o kwotę 90.960,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **166.807.067,55 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.149.495,84 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 30.388.720,84 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.567.073,00 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 72.520,00 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 38.954.131,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 89.703.440,71 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 144.936.925,11 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 21.870.142,44 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 6.887.400,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.529.150,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 65.000,00 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 2.905.798,44 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **177.374.786,38 zł**

- zwiększa się o kwotę 90.960,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **177.465.746,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.869.895,51 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 92.605.692,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 55.581.142,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.024.550,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.502.836,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.567.301,38 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 2.344.065,22 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 32.595.850,87 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.595.850,87 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 3.546.947,87 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 10.658.678,83 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 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 378.678,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 5.280.000,00 zł.
- 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”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2022

z dnia 3 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 638,99	90 960,00	540 598,99
	75495		Pozostała działalność	364 778,00	90 960,00	455 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 778,00	90 960,00	455 738,00
Razem:				166 716 107,55	90 960,00	166 807 067,55

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 82/2022

z dnia 3 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 038,99	90 960,00	2 650 998,99
	75495		Pozostała działalność	389 618,99	90 960,00	480 578,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 848,00	90 960,00	378 808,00
Razem:				177 374 786,38	90 960,00	177 465 746,38

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.112.2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” w § 0970 na kwotę 90.960,00 zł z przeznaczeniem na pomoc przyznaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie zwiększa się o powyższą kwotę plan wydatków budżetowych w wymienionym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (VII transza wypłaty realizowana przez MGOPS w Nakle nad Notecią).