

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 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, poz. 1079) 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, poz. 1079) 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, Nr 82/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku, Nr LII/1059/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **169.066.967,79 zł zł,**

- zwiększa się o kwotę 51.719,62 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **169.118.687,44 zł,** z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.447.598,21 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 30.530.937,21 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 7.722.959,00 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 39.847.933,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 90.823.156,23 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.569.622,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 22.549.065,44 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 1.760.000,00 zł,

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

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.646.754,00 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 **179.725.646,62 zł**

- zwiększa się o kwotę 293.519,65 zł

- zmniejsza się o kwotę 241.800,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **179.777.366,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 146.482.592,40 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94.054.931,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.307.366,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.747.564,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.512.816,15 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.720.779,38 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 33.294.773,87 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.894.773,87 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 3.596.947,87 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.400.000,00 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

Krzysztof Błoński

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2022

z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	1 996 798,99	387,65	1 997 186,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 199,99	387,65	395 587,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 941,28	387,65	13 328,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 308,99	672,00	661 980,99
	75495		Pozostała działalność	576 448,00	672,00	577 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576 448,00	672,00	577 120,00
758			Różne rozliczenia	39 980 130,00	50 660,00	40 030 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 197,00	50 660,00	182 857,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 197,00	50 660,00	102 857,00

			Razem:	169 066 967,79	51 719,65	169 118 687,44
--	--	--	---------------	----------------	-----------	----------------

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2022

z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	17 760 231,99	387,65	17 760 619,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 159 399,99	387,65	1 159 787,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	161,90	18 161,90
		4300	Zakup usług pozostałych	42 869,00	225,75	43 094,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 200,00	93 164,00	740 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	99 980,00	559 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-6 816,00	4 184,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 733 167,00	-113 164,00	12 620 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	-93 164,00	461 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 000,00	-25 000,00	153 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	10 000,00	905 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 255 465,00	0,00	1 255 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	-500,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 800,00	500,00	236 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 771 708,99	672,00	2 772 380,99
	75414		Obrona cywilna	89 600,00	0,00	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	601 288,99	672,00	601 960,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 048,00	672,00	442 720,00
801			Oświata i wychowanie	56 645 790,37	50 660,00	56 696 450,37
	80101		Szkoły podstawowe	33 181 889,00	53 100,00	33 234 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 100,00	800,00	113 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 670,00	-2 060,00	615 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	3 700,00	121 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 208 813,00	50 660,00	16 259 473,00
	80104		Przedszkola	11 312 370,00	-5 450,00	11 306 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 950,00	-3 010,00	64 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 030,00	-440,00	140 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	1 300,00	33 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 375,00	-3 300,00	239 075,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00	0,00	870 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	-25 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 000,00	25 000,00	773 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	839 600,00	0,00	839 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 600,00	-50 000,00	3 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	49 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	408 200,00	3 010,00	411 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	2 800,00	41 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	210,00	5 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	1 510,00	209 510,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 600,00	-1 510,00	15 090,00
Razem:				179 725 646,62	51 719,65	179 777 366,27

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planu o kwotę 51.719,65 zł oraz przesunięcie środków finansowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, jak poniżej:

1. Dział 750 „Administracja publiczna”, w rozdziałach:

rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 387,65 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.85.2022 z dnia 24.06.2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru Pesel oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy,

przesunięcia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w rozdziałach: 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, 75095 „Pozostała działalność” w celu zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność urzędu, rady gminy, samorządu mieszkańców,

2. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziałach:

rozdział 75414 „Obrona cywilna”, na wniosek Kierownika RZK dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000,00 zł na wypłatę świadczeń – rekompensat utraconych zarobków uczestnikom ćwiczeń wojskowych,

rozdział 75495 „Pozostała działalność” § 0970, zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 672,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24.06.2022 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – zadanie realizuje MGOPS w Nakle nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3030,

3. Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2700 o kwotę 50.660,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4790,

4.Dział 801 „Oświata i wychowanie”, na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, przesunięcia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach:

rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenie planu rozdziału o kwotę 2.440,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.760,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych,

rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 5.450,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.600,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych,

rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” przesunięcie między paragrafami kwoty 25.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego na zadanie dowożenie uczniów do szkół,

rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych,

rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększenie planu rozdziału o kwotę 3.010,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, a także przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.510,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli.