

ZARZĄDZENIE NR 96/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 20 lipca 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 r. 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 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 roku, poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) 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, Nr LII/1059/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku 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 89/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, Nr 95/2022 z dnia 11 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **169.281.201,44 zł**,

- zwiększa się o kwotę 108.815,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **169.390.016,44 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.518.874,21 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 30.602.213,21 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 91.023.209,23 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.840.951,00 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 **179.939.880,27 zł**,

- zwiększa się o kwotę 108.815,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **180.048.695,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 146.753.921,40 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94.151.865,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.307.564,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.844.300,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.512.816,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.895.174,38 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”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 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 96/2022

z dnia 20 lipca 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 380,99	75 120,00	850 500,99
	75495		Pozostała działalność	690 520,00	75 120,00	765 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 520,00	75 120,00	765 640,00
852			Pomoc społeczna	5 651 525,92	21 000,00	5 672 525,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 217,00	21 000,00	362 217,00
		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	148 280,00	21 000,00	169 280,00
855			Rodzina	27 062 895,00	12 695,00	27 075 590,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 488 699,00	11 260,00	13 499 959,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 477 699,00	11 260,00	13 488 959,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 332 280,00	1 435,00	13 333 715,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 480,00	1 435,00	17 915,00
Razem:				169 281 201,44	108 815,00	169 390 016,44

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 96/2022

z dnia 20 lipca 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	2 885 780,99	75 120,00	2 960 900,99
	75495		Pozostała działalność	715 360,99	75 120,00	790 480,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	556 120,00	38 440,00	594 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	36 680,00	181 080,00
852			Pomoc społeczna	12 811 290,92	21 000,00	12 832 290,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 478 017,00	21 000,00	1 499 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 280,00	21 000,00	179 280,00
855			Rodzina	28 266 295,00	12 695,00	28 278 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 699,00	11 260,00	13 488 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 427 199,00	11 260,00	13 438 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 248 280,00	1 435,00	13 249 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 596 550,00	1 395,00	11 597 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	40,00	12 520,00
Razem:				179 939 880,27	108 815,00	180 048 695,27

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 96/2022

z dnia 20 lipca 2022 r.

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
852			Pomoc społeczna	2 440 506,92	21 000,00	2 461 506,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 280,00	21 000,00	169 280,00
		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	148 280,00	21 000,00	169 280,00
855			Rodzina	26 951 415,00	11 260,00	26 962 675,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 699,00	11 260,00	13 488 959,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 477 699,00	11 260,00	13 488 959,00
Razem:				30 569 953,21	32 260,00	30 602 213,21

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 96/2022

z dnia 20 lipca 2022 r.

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
852			Pomoc społeczna	2 440 506,92	21 000,00	2 461 506,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 280,00	21 000,00	169 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 280,00	21 000,00	169 280,00
855			Rodzina	26 951 415,00	11 260,00	26 962 675,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 477 699,00	11 260,00	13 488 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 427 199,00	11 260,00	13 438 459,00
			Razem:	30 569 953,21	32 260,00	30 602 213,21

Uzasadnienie

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planu łącznie o kwotę 108.815,00 zł w następujących działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 75.120,00 zł na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r., nr WFB.V.1612.186.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. i WFB.I.3121.3.97.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. 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 na § 3030 i na § 4300;

2. Dział 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie realizuje MGOPS w Nakle nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 4300;

3. Dział 855 „Rodzina” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 12.695,00 zł w rozdziałach:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” - zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.260,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 3110;

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.435,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się na § 3110 i na § 4210.