

ZARZĄDZENIE NR 102/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 29 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 r. 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, Nr 96/2022 z dnia 20 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 **169.390.016,44 zł,**

- zwiększa się o kwotę 83.701,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **169.473.717,44 zł,** z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 38.522.215,21 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 30.605.554,21 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 91.103.569,23 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.924.652,00 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 **180.048.695,27 zł**,

- zwiększa się o kwotę 83.701,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **180.132.396,27 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 146.837.622,40 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 94.234.275,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56.392.944,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.841.330,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.512.816,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.896.465,38 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 102/2022

z dnia 29 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
758			Różne rozliczenia	40 030 790,00	80 360,00	40 111 150,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 857,00	80 360,00	263 217,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 857,00	80 360,00	183 217,00
852			Pomoc społeczna	5 672 525,92	3 341,00	5 675 866,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 152,00	3 341,00	484 493,00
		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	8 502,00	3 341,00	11 843,00
Razem:				169 390 016,44	83 701,00	169 473 717,44

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2022

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 306,21	0,00	741 306,21
	01095		Pozostała działalność	677 806,21	0,00	677 806,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,65	1 500,00	14 820,65
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	1 000,00	12 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 798 760,00	0,00	3 798 760,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 860 900,00	0,00	2 860 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	-1 000,00	909 000,00
750			Administracja publiczna	17 760 619,64	0,00	17 760 619,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	-4 480,00	70 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	7 500,00	43 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 220,00	7 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-800,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 900,99	0,00	2 960 900,99
	75416		Straż gminna (miejska)	1 033 500,00	0,00	1 033 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-1 200,00	50 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	56 696 450,37	80 360,00	56 776 810,37
	80101		Szkoły podstawowe	33 234 989,00	83 720,00	33 318 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537 500,00	2 000,00	3 539 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 712,00	200,00	496 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 610,00	-12 440,00	603 170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 800,00	31 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	70,00	38 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 259 473,00	78 090,00	16 337 563,00
	80104		Przedszkola	11 306 920,00	-3 360,00	11 303 560,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 590,00	-3 360,00	137 230,00
80195		Pozostała działalność	1 811 641,00	0,00	1 811 641,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	12 832 290,92	3 341,00	12 835 631,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 511 002,00	3 341,00	3 514 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 266,96	3 291,00	11 557,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 085,04	50,00	79 135,04
Razem:			180 048 695,27	83 701,00	180 132 396,27

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 102/2022

z dnia 29 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	2 461 506,92	3 341,00	2 464 847,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 502,00	3 341,00	11 843,00
		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	8 502,00	3 341,00	11 843,00
Razem:				30 602 213,21	3 341,00	30 605 554,21

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 102/2022

z dnia 29 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	2 461 506,92	3 341,00	2 464 847,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 502,00	3 341,00	11 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 266,96	3 291,00	11 557,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,04	50,00	285,04
			Razem:	30 602 213,21	3 341,00	30 605 554,21

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planu o kwotę 83.701,00 zł oraz przesunięcie środków finansowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, jak poniżej:

1.Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na zakup nagród dla uczestników gminnych dożynek, wyjazd specjalistyczny na krajowe dożynki;

2.Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” przesunięcie kwoty 1.000,00 zł na zakup materiałów do zabezpieczenia nieruchomości gminnych;

3.Dział 750 „Administracja publiczna” w rozdziale rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przesunięcie między paragrafami na kwotę 7.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

4.Dział 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2700 zwiększenie planu o kwotę 80.360,00 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”;

5.Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska) przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając plan na wpłaty PPK pracodawcy;

6.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 o kwotę 3.360,00 zł i przesunięcie między paragrafami na kwotę 12.440,00 zł zabezpieczając zakup środków dydaktycznych i książek,

- rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszenie planu o kwotę 3.360,00 zł,

- rozdział 80195 „Pozostała działalność” przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe;

7.Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.341,00 zł na

podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.51.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.