

ZARZĄDZENIE NR 138/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 września 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 roku, 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) 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, LIV/1086/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Nr LV/1102/2022 z dnia 29 września 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, Nr 102/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku, Nr 126/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Nr 128/2022 z dnia 12 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **181.138.933,76 zł**,

- zwiększa się o kwotę 141.107,00 zł,

po zmianie plan dochodów wynosi **181.280.040,76 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.304.480,13 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 32.131.214,40 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2022 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 8.015.083,73 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 37.000,00 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 2022 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 121.182,00 zł,

a) subwencje z budżetu państwa w wysokości 40.280.855,00 zł,

b) dochody własne w wysokości 100.694.705,63 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 158.286.355,62 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 22.993.685,14 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 3.051.490,00 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 5.028.963,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6.887.400,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 3.582.586,70 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 2.655.491,44 zł".

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok” - załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej **191.797.612,59 zł**,

- zwiększa się o kwotę 141.107,00 zł,

po zmianie plan wydatków wynosi **191.938.719,59 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 159.454.305,48 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 95.598.076,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.148.968,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38.449.108,82 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 14.824.022,28 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 43.692.135,71 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 2.236.503,88 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 3.103.566,71 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.484.414,11 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.084.414,11 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 3.343.392,87 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 załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2022

z dnia 30 września 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 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 735,39	118 200,00	1 107 935,39
	75495		Pozostała działalność	902 236,99	118 200,00	1 020 436,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 236,99	118 200,00	1 020 436,99
855			Rodzina	28 478 985,00	22 907,00	28 501 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 483,00	22 907,00	265 390,00
		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	242 483,00	22 907,00	265 390,00
Razem:				181 138 933,76	141 107,00	181 280 040,76

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2022 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2022

z dnia 30 września 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 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	353 362,87	0,00	353 362,87
	02001		Gospodarka leśna	318 362,87	31 000,00	349 362,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 362,87	-14 000,00	295 362,87
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	-31 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 110 035,39	118 200,00	3 228 235,39
	75495		Pozostała działalność	932 136,99	118 200,00	1 050 336,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693 040,00	77 040,00	770 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	201 460,00	41 160,00	242 620,00
855			Rodzina	29 682 385,00	22 907,00	29 705 292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 483,00	22 907,00	265 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 483,00	22 907,00	265 390,00
Razem:				191 797 612,59	141 107,00	191 938 719,59

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 138/2022

z dnia 30 września 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
855			Rodzina	28 363 236,00	22 907,00	28 386 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 483,00	22 907,00	265 390,00
		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	242 483,00	22 907,00	265 390,00
Razem:				32 108 307,40	22 907,00	32 131 214,40

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 138/2022

z dnia 30 września 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
855			Rodzina	28 363 236,00	22 907,00	28 386 143,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 483,00	22 907,00	265 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	242 483,00	22 907,00	265 390,00
			Razem:	32 108 307,40	22 907,00	32 131 214,40

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 141.107,00 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 22.907,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.161.2022 z dnia 30 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 41.160,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4370.

2) Pismem znak: WFB.V.1612.270.2022 z dnia 30 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 583, 682, 683) – stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za sierpień 2022 (V transza) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 77.040,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Dokonano przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 020 „Leśnictwo”, w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących w 2022 r. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Po przeprowadzonych wyżej wymienionych zmianach w budżecie na 2022 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 181.280.040,76 zł, planowane wydatki wyniosą 191.938.719,59 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 10.658.678,83 zł.