

ZARZĄDZENIE NR 187/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020, Nr XXVI/583/2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku, Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 172/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.047.860,38 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.216.300,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **165.264.160,38 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 53.870.140,06 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 48.567.879,40 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.013.601,66 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 105.000,00 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 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 75.052.556,32 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 150.623.445,53 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.640.714,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 134.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.955.868,04 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 807.173,18 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 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 7.418.673,63 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **180.695.563,73 zł**
- zwiększa się o kwotę 1.216.300,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi **181.911.863,73 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 149.976.457,72 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83.099.356,04 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.435.364,36 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.663.991,68 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.536.985,15 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 50.603.234,48 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 1.716.882,05 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 2.020.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.935.406,01 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.645.156,01 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 11.512.607,13 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.290.250,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 16.647.703,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 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 259.344,35 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 187/2020

z dnia 5 listopada 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 377 455,46	1 216 300,00	46 593 755,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 689 845,00	1 180 324,00	13 870 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 626 795,00	1 180 324,00	13 807 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 174 640,00	32 614,00	1 207 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 640,00	32 614,00	1 207 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	191 972,00	3 362,00	195 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 972,00	3 362,00	195 334,00
Razem:				164 047 860,38	1 216 300,00	165 264 160,38

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 187/2020

z dnia 5 listopada 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	46 545 705,46	1 216 300,00	47 762 005,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 626 795,00	1 180 324,00	13 807 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 333 395,00	1 180 324,00	12 513 719,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 448 190,00	32 614,00	1 480 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 840,00	30 900,00	1 169 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	1 714,00	193 314,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	191 972,00	3 362,00	195 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 972,00	3 362,00	195 334,00
Razem:				180 695 563,73	1 216 300,00	181 911 863,73

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 308 355,46	1 216 300,00	46 524 655,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 626 795,00	1 180 324,00	13 807 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 626 795,00	1 180 324,00	13 807 119,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 174 640,00	32 614,00	1 207 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174 640,00	32 614,00	1 207 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	191 972,00	3 362,00	195 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 972,00	3 362,00	195 334,00
Razem:				47 351 579,40	1 216 300,00	48 567 879,40

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	45 308 355,46	1 216 300,00	46 524 655,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 626 795,00	1 180 324,00	13 807 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 333 395,00	1 180 324,00	12 513 719,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 174 640,00	32 614,00	1 207 254,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 840,00	30 900,00	1 169 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	1 714,00	24 714,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	191 972,00	3 362,00	195 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 972,00	3 362,00	195 334,00
			Razem:	47 351 579,40	1 216 300,00	48 567 879,40

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 na kwotę 1.180.324,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85502 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2020 z dnia 28 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 na kwotę 32.614,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” - rezerwa celowa cz. 83, po.18 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110 i § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2020 z dnia 30 października 2020 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Pomoc społeczna” rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” § 2010 na kwotę 3.362,00 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 ze środków publicznych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85513 § 4130.