

## Autopoprawka – 22.12.2022

W wyniku dokonanych autopoprawek dochody budżetu na rok 2023 wzrosną o 2.240.430,00 zł i wyniosą 175.565.614,64 zł. Wydatki budżetu na rok 2023 wzrosną o kwotę 4.643.821,62 zł i wyniosą 193.265.614,64 zł. Deficyt budżetu również wzrośnie o kwotę 1.900.000,00 zł i wyniesie 17.700.000,00 zł. Wzrost deficytu w roku 2023 ma bezpośredni związek ze zmniejszeniem deficytu roku 2022 z poziomu 7.464.017,89 zł do poziomu 5.500.000,00 zł czyli o 1.964.017,89 zł, a tym samym możliwości zaangażowania wolnych środków z roku 2021 niewykorzystanych w roku 2022 w przychodach roku 2023.

Autopoprawki są wynikiem:

Dwóch uwag Składu Orzekającego tj.

1. Zwiększenia wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 40.000,00 zł do poziomu 480.000,00 zł.
2. Zmiany zapis § 9 ust.2 części normatywnej uchwały zastępując kwotę 40.000,00 zł kwotą 60.000,00 zł.

Ponadto zmianie uległy następujące wielkości:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych w związku ze zmianą harmonogramu prac dot. budowy dróg w miejscowości Paterek. Dofinansowanie z RFRD. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 353.391,62 zł
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 56.430,00 zł oraz majątkowych o kwotę 284.000,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Wynika to ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł w związku z trwającym procesem rozliczeniowym dwóch zrealizowanych zadań inwestycyjnych tj. „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” oraz „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020.
4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działka nr 96/6” zabezpieczając kwotę 1.018.000,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 910.000,00 zł z na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” ustalając łączny plan wydatków 1.560.000,00 zł. Jednocześnie przedsięwzięcie to zostaje usunięte z

załącznika nr 2 do WPF w którym to dla roku 2024 ustalony był limit wydatków w wys. 1.000.000,00 zł.

6. Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 1.800.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Stadionu Lekkoatletycznego – kat. IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”. O taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania w roku 2022.
7. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie”. O taką samą kwotę zmniejsza się plan wydatków na realizację tego zadania w roku 2022.

Przedstawione zmiany powodują jak wspomniałem wcześniej zwiększenie dochodów, wydatków oraz deficytu budżetu w przedłożonym projekcie budżetu, ale przeniesienia te zmieniają również konstrukcję budżetu roku 2022 i powodują obniżenie deficytu budżetu o 1.964.017,89 zł powodując jednocześnie zwolnienie wolnych środków z roku 2021, które to zgodnie z omawianym projektem zostaną zaangażowane po stronie przychodów w roku 2023 w kwocie 1.900.000,00 zł oraz w roku 2024 w kwocie 64.017,89 zł.

SKARBNIK MIASTA GMINY  
  
Jarosław Kieca