

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIV/1241/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXV/1253/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **178.095.507,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.403.613,08 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.154.426,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.109.187,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

- d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.818.550,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 109.873.344,32 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 153.760.760,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.334.746,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 150.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 765.623,84 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.950.000,00 zł,
 - e) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.835.800,00 zł,
 - g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.603.172,84 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **202.401.843,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 158.843.666,61 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 115.992.331,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.570.608,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.421.723,39 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.237.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.653.063,38 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 910.580,43 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.558.176,82 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.358.176,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.687.933,93 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.200.000,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.598.514,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”..

3. W załącznikach Nr 1, „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 24.306.336,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.647.012,41 zł”.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 784.875,42 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

a) w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę

3.136,00 zł

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 3110 i 4210.

b) w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85503, § 4010.

84,00 zł

2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę

781.640,48 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2023 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010, rozdz. 01095 w następujących paragrafach;

- § 4430 w kwocie 766.314,20 zł,
- § 4300 w kwocie 2.246,50 zł,
- § 4210 w kwocie 7.647,62 zł
- § 4010 w kwocie 4.600,00 zł,
- § 4110 w kwocie 758,66 zł,
- § 4120 w kwocie 73,50 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.86.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm), dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 – kwota

.....
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 §
4350.

14,94 zł

Wydatki bieżące:

Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 10. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącego w/w samorządu

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 178.095.507,40 zł, planowane wydatki wyniosą 202.401.843,43 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 24.306.336,03 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 54/2023

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	781 640,48	781 640,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	781 640,48	781 640,48
		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	0,00	781 640,48	781 640,48
750			Administracja publiczna	13 610 178,91	14,94	13 610 193,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 251,91	14,94	486 266,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,31	14,94	208,25
852			Pomoc społeczna	3 274 295,00	3 136,00	3 277 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 120,00	3 136,00	520 256,00
		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	8 300,00	3 136,00	11 436,00
855			Rodzina	14 803 863,00	84,00	14 803 947,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 264,00	84,00	3 348,00
		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	3 264,00	84,00	3 348,00
Razem:				177 310 631,98	784 875,42	178 095 507,40

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 54/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 500,00	781 640,48	922 140,48
	01095		Pozostała działalność	33 003,44	781 640,48	814 643,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,74	758,66	1 549,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	73,50	186,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 647,62	19 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 246,50	14 246,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	766 314,20	766 314,20
750			Administracja publiczna	31 629 904,96	14,94	31 629 919,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 027 702,05	14,94	1 027 716,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,31	14,94	208,25
	75095		Pozostała działalność	13 133 903,10	0,00	13 133 903,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	231 000,00	321 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585 231,10	-231 000,00	9 354 231,10
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	329,34	10 329,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 500,00	-329,34	3 132 170,66
852			Pomoc społeczna	11 292 197,65	3 136,00	11 295 333,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 111 900,00	3 136,00	4 115 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	3 012,00	11 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00	124,00	120 724,00
855			Rodzina	16 402 063,00	84,00	16 402 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 264,00	84,00	3 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,00	84,00	2 748,00
Razem:				201 616 968,01	784 875,42	202 401 843,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 54/2023
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	781 640,48	781 640,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	781 640,48	781 640,48
		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	0,00	781 640,48	781 640,48
852			Pomoc społeczna	190 100,00	3 136,00	193 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	3 136,00	11 436,00
		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	8 300,00	3 136,00	11 436,00
855			Rodzina	14 687 564,00	84,00	14 687 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 264,00	84,00	3 348,00
		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	3 264,00	84,00	3 348,00
Razem:				15 369 565,60	784 860,48	16 154 426,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	781 640,48	781 640,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	781 640,48	781 640,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	758,66	758,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 647,62	7 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 246,50	2 246,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	766 314,20	766 314,20
852			Pomoc społeczna	190 100,00	3 136,00	193 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 300,00	3 136,00	11 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	3 012,00	11 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00

855			Rodzina	14 687 564,00	84,00	14 687 648,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 264,00	84,00	3 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664,00	84,00	2 748,00
			Razem:	15 369 565,60	784 860,48	16 154 426,08