

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 28 sierpnia 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, poz. 1463), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) 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., Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXVII/1301/2023 z dnia 29 czerwca 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., Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr 69/2023 z dnia 31 maja 2023 r., Nr 75/2023 z dnia 15.06.2023 r., Nr 81/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 104/2023 z dnia 24.07.2023 r., w taki sposób że:

1. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **205.512.662,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 160.486.718,64 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.474.452,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.189.765,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.284.687,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.627.691,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.392.754,24 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 941.820,68 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 45.025.943,65 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.272.343,65 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 6.205.624,98 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 6.753.600,00 zł”..

2. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 168.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

3. W załącznikach Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku 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

W związku z pożarem kamienicy w Nakle nad Notecią, dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 312.000,00 zł, która zostaje przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych o których mowa w art.40 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U 2023, poz.901). Pomocą w formie zasiłku celowego zostanie objętych 13 rodzin, które ucierpiały w wyniku pożaru i zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pożar to zdarzenie losowe. Zasiłek celowy na pokrycie tych strat przyznawany jest niezależnie od dochodu. Przy przyznawaniu kwot pomocy uwzględniono poniesione straty.

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków, stan rezerwy celowej za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniesie 168.000,00 zł.

Plan wydatków ogółem oraz deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie.

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza nr 110/2023
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 780 000,00 | -312 000,00 | 468 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 780 000,00 | -312 000,00 | 468 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 780 000,00 | -312 000,00 | 468 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 859 684,65 | 312 000,00 | 12 171 684,65 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 921 382,65 | 312 000,00 | 1 233 382,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 914 022,65 | 312 000,00 | 1 226 022,65 |
| Razem: | | | | 205 512 662,29 | 0,00 | 205 512 662,29 |