

AUTOPOPRAWKA

BUDŻET

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) W związku ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.”, zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdz. 85504, § 2690 o kwotę 20.420,45 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023 roku.
Plan wydatków o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdz. 85504 § 4010, 4110 i 4120 .
- 2) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 6.265,76 zł
z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110 i 4210.
Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2023 roku.
- 3) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 6.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w 2023 r.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110.
Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2023 roku.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.126.2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 500,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85228 § 4300.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a) dział 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 10.500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdz. 85502 § 3110.

b) dział 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 840,00 zł

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.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 t. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku w dziale 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota

704,00 zł

Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290;

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 - kwota

69,05 zł

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

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 - kwota

14.700,00 zł

z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4370.

4) Pismem znak: WFB.V.1612.528.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota

1.240,00 zł

z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłata przez Gminy Świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

5) Pismem znak: WFB.I.3121.2.291.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu

Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. Zm.) w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 – kwota
z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

4.357,00 zł

Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdz. 85595 § 3290 i 4350.

DOCHODY

1) Na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia w planie dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 852 rozdz. 85213 § 0940 o kwotę 600,00 zł;
- b) Dział 855 rozdz. 85201 § 0920 o kwotę 500,00 zł;

WYDATKI

Dokonano przeniesień planowanych wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczając odpowiednie plany wydatków na zakup energii, podatek od towarów i usług oraz obsługę długu Gminy Nakło nad Notecią.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów po zmianie wyniesie 184.598.408,13 zł, plan wydatków wyniesie 203.948.408,13 zł, natomiast deficyt budżetu wyniesie 19.350.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

W związku z przedstawionymi zmianami w Budżecie Gminy Nakło nad Notecią wynikającymi z przedstawionych autopoprawek zmianie ulegnie załącznik Nr 1 i Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planowanych dochodów oraz wydatków ogółem w roku 2023 oraz poszczególnych pozycji źródeł dochodów oraz kierunków przeznaczenia wydatków. Wynik budżetu oraz jego finansowanie nie ulega zmianie w stosunku do materiałów omawianych na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miejskiej.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Klęca