

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1477/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXVIII/1501/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **197.327.024,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.701.806,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 17.563.306,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 3.958.500,00 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 2024 roku w wysokości 40.000,00 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 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 116.371.143,73 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody bieżące w wysokości 176.322.441,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.004.582,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 3.588.006,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
- f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 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 5.362.185,60 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **208.152.190,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 169.581.067,21 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 124.608.902,31 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.712.969,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.895.932,41 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.346.600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.656.587,90 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 18.977,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.571.123,76 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31.550.315,76 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 5.420.167,39 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.020.808,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2024 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 5.439.144,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej”.

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 10.825.166,24 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 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 825.166,24 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 16.462,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

1) Pismem znak: DBD.3113.2.2024 z dnia 20 lutego 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o wysokości ostatecznej kwoty dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75101, § 2010 z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę. Kwota zaplanowana dla Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok wyniesie 5.976,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.45.2024 z dnia 23 lutego 2024 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 32,00 zł
z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.

2) Pismem znak: WFB.V.1612.98.2024 z dnia 23 lutego 2024 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 wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.52.2024 z dnia 29 lutego 2024 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 15.190,00 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.

Zadania własne:

1) Na wniosek dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

2) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców nr 2 i Samorządu Mieszkańców nr 5. Zmian dokonano na wniosek przewodniczących w/w samorządów.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2024 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 197.327.024,73 zł, planowane wydatki wyniosą 208.152.190,97 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 10.825.166,24 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2024

z dnia 5 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 946,00	16 462,00	68 408,00
	75495		Pozostała działalność	16 446,00	16 462,00	32 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 446,00	16 462,00	32 908,00
Razem:				197 310 562,73	16 462,00	197 327 024,73

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2024
z dnia 5 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 749 841,00	0,00	10 749 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000,00	0,00	887 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	21 410 207,46	0,00	21 410 207,46
	75095		Pozostała działalność	1 506 405,92	0,00	1 506 405,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 716,00	-71 000,00	332 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 337,60	-2 000,00	149 337,60
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	73 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 267 896,14	16 462,00	2 284 358,14
	75495		Pozostała działalność	18 446,00	16 462,00	34 908,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 240,00	2 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 190,00	15 190,00	30 380,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	32,00	48,00
Razem:				208 135 728,97	16 462,00	208 152 190,97