

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 18 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **197.356.262,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.702.338,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 17.573.288,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 3.949.050,00 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 116.399.849,73 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody bieżące w wysokości 176.351.679,99 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 **208.181.428,97 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 169.610.305,21 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 124.632.936,31 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 48.919.966,41 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.346.600,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.661.791,90 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”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 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 29.238,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD.804.8.2024 z dnia 7 marca 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej II części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75109, § 2010 – kwota 9.982,00 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75109 w paragrafach:
- 4210 – 1.982,00 zł,
- 4300 – 8.000,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.68.2024 z dnia 13 marca 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 14.210,00 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 754 rozdział 75495 § 4370.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.72.2024 z dnia 14 marca 2024 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 niżej wymienione zadania:
- a) pomoc w formie posiłku w dziale 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 160,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85230, § 3290;
- b) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w dziale 855, rozdz. 85595, § 2100 – kwota 4.886,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 § 3290 i 4350.

Zadania własne:

1) Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych jednostki.

2) 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.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2024 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 197.356.262,73 zł, planowane wydatki wyniosą 208.181.428,97 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 10.825.166,24 zł.

Dodatkowo prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w Zarządzeniu 52/2024 w § 1 ust. 1 w zakresie wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych w 2024 roku, polegającą na błędnym wpisaniu kwoty 3.958.500,00 zł, zamiast kwoty 3.949.050,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2024

z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 025,00	9 982,00	161 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 049,00	9 982,00	155 031,00
		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	145 049,00	9 982,00	155 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 408,00	14 210,00	82 618,00
	75495		Pozostała działalność	32 908,00	14 210,00	47 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 908,00	14 210,00	47 118,00
852			Pomoc społeczna	3 351 572,00	160,00	3 351 732,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 860,00	160,00	461 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	160,00	520,00
855			Rodzina	16 758 495,00	4 886,00	16 763 381,00
	85595		Pozostała działalność	14 195,00	4 886,00	19 081,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 195,00	4 886,00	18 081,00
Razem:				197 327 024,73	29 238,00	197 356 262,73

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2024
z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 745,00	9 982,00	161 727,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 049,00	9 982,00	155 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 049,00	1 982,00	52 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	8 000,00	28 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 284 358,14	14 210,00	2 298 568,14
	75495		Pozostała działalność	34 908,00	14 210,00	49 118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 380,00	14 210,00	44 590,00
852			Pomoc społeczna	13 674 722,00	160,00	13 674 882,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 660,00	160,00	800 820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	360,00	160,00	520,00
855			Rodzina	18 630 695,00	4 886,00	18 635 581,00
	85595		Pozostała działalność	14 195,00	4 886,00	19 081,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 815,00	4 744,00	17 559,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	142,00	522,00
926			Kultura fizyczna	10 433 410,70	0,00	10 433 410,70
	92695		Pozostała działalność	378 410,70	0,00	378 410,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	300,00	80 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-300,00	24 300,00
Razem:				208 152 190,97	29 238,00	208 181 428,97

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2024
z dnia 18 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 025,00	9 982,00	161 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 049,00	9 982,00	155 031,00
		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	145 049,00	9 982,00	155 031,00
Razem:				17 563 306,00	9 982,00	17 573 288,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 025,00	9 982,00	161 007,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 049,00	9 982,00	155 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 049,00	1 982,00	52 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 551,00	8 000,00	28 551,00
Razem:				17 563 306,00	9 982,00	17 573 288,00