

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 kwietnia 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 2024 roku, poz. 167 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., Nr LXXIX/1524/2024 z dnia 21 marca 2024 r, Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 29 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 **202.502.050,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.589.433,00 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 18.449.616,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 5.959.817,00 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 118.658.542,12 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody bieżące w wysokości 180.125.267,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.376.782,74 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 4.640.006,00 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 5.682.385,60 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **218.883.932,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 176.943.378,41 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 128.810.088,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.825.483,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.984.604,17 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.466.652,34 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 407.288,00 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 41.940.553,93 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.719.745,93 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 5.902.013,39 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 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 6.309.301,39 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 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 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 4.058.279,08 zł”.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 206.400,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 13.800,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – rezerwa celowa poz. 44.
Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 roku (I tura) i 21 kwietnia 2024 roku (II tura).
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 , rozdz. 60004 , § 4300.
- 4) Pismem znak: DBD.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej IV części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75109, § 2010 – kwota 192.600,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75109 § 3030.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2024 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 202.502.050,12 zł, planowane wydatki wyniosą 218.883.932,34 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2024

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 361 600,36	13 800,00	10 375 400,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 800,00	13 800,00
		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	0,00	13 800,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 935,00	192 600,00	463 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 631,00	192 600,00	362 231,00
		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	169 631,00	192 600,00	362 231,00
Razem:				202 295 650,12	206 400,00	202 502 050,12

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 125 097,26	13 800,00	20 138 897,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	13 800,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 655,00	192 600,00	464 255,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 631,00	192 600,00	362 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	192 600,00	207 200,00
Razem:				218 677 532,34	206 400,00	218 883 932,34

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 67/2024
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 800,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 800,00	13 800,00
		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	0,00	13 800,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 935,00	192 600,00	463 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 631,00	192 600,00	362 231,00
		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	169 631,00	192 600,00	362 231,00
Razem:				18 243 216,00	206 400,00	18 449 616,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 800,00	13 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 800,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 935,00	192 600,00	463 535,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 631,00	192 600,00	362 231,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	192 600,00	207 200,00
Razem:				18 243 216,00	206 400,00	18 449 616,00