

Projekt

z dnia 23 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/55/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, Nr VII/114/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, Nr VIII/137/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Nr IX/177/2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr X/181/2015 z dnia 28 maja 2015 roku, Nr XI/200/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, Nr XII/225/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku, Nr XIII/239/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/241/2015 z dnia 17 września 2015 roku, Nr XV/251/2015 z dnia 22 października 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr 32/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, Nr 52/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku, Nr 95/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr 104/2015 z dnia 14 maja 2015 roku, Nr 125/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku, Nr 136/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku, Nr 156/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Nr 160/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Nr 164/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku, Nr 189/2015 z dnia 2 września 2015 roku, Nr 196/2015 z dnia 9 września 2015 roku, Nr 208/2015 z dnia 21 września 2015 roku, Nr 215/2015 z dnia 5 października 2015 roku, Nr 220/2015 z dnia 12 października 2015 roku, Nr 233/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Nr 237/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **135.045.612,87 zł**,

- zwiększa się o kwotę 2.276.451,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 529.337,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **136.792.726,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 18.873.864,43 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 12.716.941,05 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 434.842,38 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 1.150.750,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 4.571.331,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 30.036.123,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 87.882.739,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 93.736.370,77 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 43.056.356,10 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 155.136,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.271.300,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 429.842,38 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 36.239.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **141.454.112,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 7.526.551,17 zł

- zmniejsza się o kwotę 5.779.437,17 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **143.201.226,87 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.555.496,06 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 63.000.742,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 39.120.832,74 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.879.909,66 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.542.784,64 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.212.769,70 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 366.671,32 zł,

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 28.528,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.404.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.645.730,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.756.726,41 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 37.623.868,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 889.004,40 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.408.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 350.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 58.500,00 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 183.000,00 zł”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.650.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.350.000,00 zł”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 612.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 604.676,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.140,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 352.361,77 zł do dyspozycji Sołectw na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.920.692,07 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.908.354,57 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.350.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.032.678,94 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;

11) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 2 „Plan dochodów majątkowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 4 „Wydatki majątkowe na 2015 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, Nr 8 „Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”, Nr 9 „Plan finansowy wydatków budżetowych sołectw gminnych w 2015 roku”, Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok”, Załącznik Nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 47.818.656,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 1.230.312,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110. W wydatkach w powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.640,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2010 o kwotę 329,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 4.164,80 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w grudniu 2015 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 o kwotę 1.998,00 zł z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia dochodów na kwotę 48.100,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych dochodów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 2.070,20 zł w oparciu o sprawozdanie jednorazowe rozliczenie budżetu 2015r. – Karta Dużej Rodziny. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010, 4110, 4120. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia dochodów na kwotę 25.600,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych dochodów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 o kwotę 177,00 w oparciu o sprawozdanie pn. Rozliczenie wydatków budżetowych za 2015 rok – zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia dochodów na kwotę 5.700,00 zł z tytułu większych wpływów z różnych dochodów.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 0870 na kwotę 140.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczne” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0970 na kwotę 280.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” § 0570 na kwotę 80.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu mandatów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0320 na kwotę 110.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 130.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu opłaty skarbowej. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu większych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z różnych opłat.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” na kwotę 80.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 199.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku PIT i CIT.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 35.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 10.337,00 zł zabezpieczając po rozliczeniu zadania środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 65.000,00 zł zabezpieczając środki określone w załączniku Nr. 7 *Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok*. Zwiększeniu uległy rozdziały: 90002 „Gospodarka odpadami” – kwota 10.000,00 zł, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – kwota 25.000,00 zł, 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – kwota 30.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 340.000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z rozliczenia zadania inwestycyjnego z roku 2013 pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w *Parku 700-lecia* w Nakle nad Notecią”

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i

wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 63.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)”. Na powyższym zadaniu dokonano zmiany struktury finansowania inwestycji drogowej. Zmniejszone środki zostały przesunięte zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Połączenie ulicy Różanej z drogą powiatową w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 24.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 39.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 93.574,00 zł. Zmniejszenia dokonano w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Nieruchomościami i Rolnictwem. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 117.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości położonej w Minikowie na działce ewidencyjnej nr. 673”. Zmniejszenia oraz przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” na kwotę 7.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwem.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 170.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 11.412,00 zł zabezpieczając dotację dla Miasta Bydgoszcz – porozumienie „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” oraz wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń na realizację powyższego porozumienia.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 35.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 93.110,00 zł. Zmniejszona rezerwa zostaje przesunięta zabezpieczając wydatki bieżące w oświacie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 663.903,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 133.181,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup usług

telekomunikacyjnych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 18.341,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 27.863,00 zł zabezpieczając dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych oraz usług telekomunikacyjnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 375.656,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 47.032,00 zł zabezpieczając dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień, zakup pomocy naukowych oraz zakup usług remontowych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na kwotę 14.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 31.408,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 113.527,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 2.300,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 5.960,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 7.930,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.250,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 141.900,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 18.270,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 137.800,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 77.120,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia

bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 18.740,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.760,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 140.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 4.300,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.390,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 1.230.312,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.640,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 24.177,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 43.590,00 zł zabezpieczając zakup samochodu dla ośrodka. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 14.098,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 51.570,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 12.470,20 zł zabezpieczając świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe

pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.050,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 7.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.900,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na kwotę 1.160,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 10.337,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również zwiększenia na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych (środki określone w załączniku Nr. 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok).

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (środki określone w załączniku Nr. 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok). W powyższej klasyfikacji dokonano również zmniejszenia na kwotę 500,00 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Trzeciewnica. Zmniejszone środki zostają przesunięte zgodnie z decyzją sołectwa do pozostałej działalności w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4210 zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (środki określone w załączniku Nr. 7 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na kwotę 11.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą Uchwałą Rady Sołectkiej Sołectwa Trzeciewnica (zakup mapy Sołectwa Trzeciewnica).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 73.000,00 zł zabezpieczając środki dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią w formie dotacji podmiotowej. W powyższej klasyfikacji dokonano zmiany finansowanych zadań dla sołectw. W związku z podjętą Uchwałą Rady

Sołeckiej Sołectwa Trzeciewnica przesuwa się środki w kwocie 731,17 zł z zadania dotyczącego organizacji ferii letnich na zadanie dotyczące organizacji festynu organizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową w Trzeciewnicy. W związku z podjętą Uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Karnówko przesuwa się środki w kwocie 700,00 zł z zadania dotyczącego organizacji ferii organizowanych dla dzieci na zadanie dotyczące zakupu materiałów m.in. słodyczy, napojów i materiałów dla dzieci. Powyższe zmiany w funduszu sołeckim dotyczą planu finansowego Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.