

Projekt

z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016**

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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, zmiana: poz. 1984) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, Nr XXIII/474/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XXIV/496/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/538/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Nr XXVII/549/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Nr XXVIII/554/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr 132/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Nr 146/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Nr 151/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 178/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Nr 185/2016 z dnia 3 października 2016 roku, Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Nr 215/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr 223/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku, Nr 225/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **119.276.669,61 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.190.200,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.750.603,92 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **118.716.265,69 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.739.207,76 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.711.239,76 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.592.635,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.430.333,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.564.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.412.522,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.367.502,74 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.348.762,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.040,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.334.757,50 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.011.155,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 3.570.411,80 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **126.255.467,99 zł**

- zwiększa się o kwotę 953.519,65 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.213.923,57 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **124.995.064,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.057.723,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.005.900,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.984.335,46 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.021.564,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.197.396,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.323.790,68 zł,

d) 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 171.836,39 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.358.800,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.937.340,30 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.307.340,30 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 526.063,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.630.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.278.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.150.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.861.451,42 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.582.653,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.392.148,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.958.120,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 601.650,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 647.818,77 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 41.560,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.059.107,19 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.150.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 409.107,19 zł”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.150.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.582.653,04 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”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, Nr 5

„Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku”, Nr 9 „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 2016 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2016 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 697.899,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## Uzasadnienie

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 10.800,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” § 0750 na kwotę 2.800,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 100,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 93.638,20 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią” (kwoty: 417,00 zł i 23.137,00 zł), rozliczenia inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie” (kwota 11.433,00 zł). W dochodach majątkowych zmniejsza się również pozostałe środki na kwotę 56.651,20 zł. W wyniku mniejszych wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 45.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 25.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 550,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z pozostałych odsetek oraz z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 20.550,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z grzywien i mandatów od osób fizycznych.

Dokonyje 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na kwotę 10.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dokonyje 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” na kwotę 580.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dokonyje 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 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę

757.000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od nieruchomości. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę 232.000,00 zł. Korekta dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku rolnego, wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz wpływów z opłaty od posiadania psów.

Dokonyje 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 60.650,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia dochodów na kwotę 39.000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dokonyje 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 180.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z tytułu podatku CIT.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 15.720,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.520,00 zł zabezpieczając wpływy z różnych opłat, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 32.940,00 zł w wyniku mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.120,00 zł zabezpieczając wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 4.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 100,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów z usług. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 86.480,00 zł. Korekta wynika z mniejszych wpływów z usług oraz mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia o kwotę 10.920,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu pozostałych odsetek, większych wpływów z usług oraz większych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 1,26 zł. Zmniejszenie wynika z rozliczenia projektów unijnych pn.

„Otwarty nauczyciel poprowadzi uczniów do sukcesu”, pn. „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School”. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 0970 na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0970 na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 13.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 na kwotę 22.000,00 zł – rozliczenie dotacji na stypendia i zasiłki szkolne w okresie od września do grudnia 2016 roku. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego” § 6280 na kwotę 153.814,46 zł – rozliczenie środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. „Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła”. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje 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” § 0690 na kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 na kwotę 100,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 600,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z usług oraz wpływami z różnych dochodów.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 4.000,00 zł w związku z większymi wpływami z usług. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 399.987,00 zł – rozliczenie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”, zadania pn. „Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap”, zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2”, zadania pn. „Budowa drogi gminnej, połączenia ulicy Różanej z drogą powiatową Nr 1926C w Występie,

Gmina Nakło nad Notecią”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Cichej w Paterku”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią – dz. Nr 2608/6”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - etap I”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Nadskakuły i odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Dolnej w Nakle nad Notecią”, zadania pn. „Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie” oraz zadania pn. „Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 30.000,00 zł – rozliczenie zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiana dotyczy zadania pn. „Opracowanie Studium Transportowego dla Miasta Nakło nad Notecią” oraz zadania pn. „Rozbiórka i budowa nowego przepustu usytuowanego pod ulicą Młyńską w Nakle nad Notecią w km 0+440 - etap I”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 70.000,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów” – kwota 25.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 55.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 40.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 220.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 33.600,00 zł. Dokonuje się usunięcia planu wydatków dotyczących poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 8 w Potulicach oraz poręczenia kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Działkowej 10 w Potulicach – kredyty zostały przez Wspólnoty spłacone.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 44.524,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 45.276,65 zł zabezpieczając zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Zmianie klasyfikacji budżetowej ulega zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 3.855,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 29,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano

na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 5.668,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.793,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 101.532,00. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 9.195,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. W wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypuknięcie wierzchołka w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)” – kwota 70.000,00 zł. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 1.717,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 100,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 13.561,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 31.800,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są 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 2.583,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 446,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są 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 5.832,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 720,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 1,26 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 49.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma

Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 1.000,00 zł – przesunięcie środków do rozdziału 85154.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 22.650,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 2.362,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 893,00 zł zabezpieczając odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 1.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 70.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 6.800,00 zł zabezpieczając dotację celową rekompensującą koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania. W powyższej klasyfikacji zmniejsza się kwotę 10.800,00 zł (zakup usług pozostałych), oraz w wyniku zmniejszenia dochodów na kwotę 153.814,46 zł dokonuje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła”. Zmian w wydatkach dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 50.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali konferencyjnej w obiekcie Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią I etap”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki” na kwotę 56.651,20 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 80.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

W wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych zmianie ulega struktura źródeł ich finansowania zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Zmniejszony został również deficyt budżetu o kwotę

700.000,00 zł (zmniejszenie z 6.850.000,00 zł do 6.150.000,00 zł) sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.