

Projekt

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

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 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000) 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 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 1000) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **134.377.518,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 5.001.754,27 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.431.019,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **135.948.253,63 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 40.765.882,89 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.195.025,89 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.329.477,00 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 236.380,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.824.795,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 61.357.575,74 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 117.183.143,27 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.765.110,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 524.302,96 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.939.572,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 151.000,00 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 10.314.235,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **158.836.293,55 zł**

- zwiększa się o kwotę 8.244.120,27 zł

- zmniejsza się o kwotę 6.173.385,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **160.907.028,82 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 117.515.274,86 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 72.260.219,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.264.157,88 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.996.061,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.250.860,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.312.816,38 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 391.378,94 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 43.391.753,96 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.446.753,96 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 18.997.634,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 24.958.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.750.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.208.775,19 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 33.093.185,19 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.100.953,04 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 4.628.867,20 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7.486.762,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 470.418,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”.

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 585.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 630.102,72 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 350.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21.250.000,00 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 20.750.000,00 zł”;

11) § 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 20.750.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.100.953,04 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”;

12) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2018 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 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 2018 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 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2018 roku”, 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 2018 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.389.012,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 202.850,00 zł. Zwiększone środki wynikają ze sprzedaży drzewostanu na pniu na gruntach leśnych stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 45.252,00 zł § 0970 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią” (wydatki po zabezpieczeniu własnych środków w planowanej kwocie wynoszą 71.000,00 zł).

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 1.000,00 zł § 0920.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 9.700,00 zł § 6300 – dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127”. Zmniejszone środki wynikają z podpisanej umowy Nr UM_RW.7152.1.164.2018 w dniu 4 maja 2018 roku z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu (FOGR).

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.406.688,00 zł § 6330 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 95.000,00 zł § 6270 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną”.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0970 na kwotę 500,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 0920 na kwotę 50,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 50.932,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup defibrylatorów i cylindra rozpierającego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią” oraz na zakupy sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.

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 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na kwotę 173.560,00 zł z przeznaczeniem na wydatki określone w załączniku inwestycyjnym (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/829/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 259.783,27 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2990 i § 6680. Wydatki zwiększa się w dziale 600 rozdział

60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią” – kwota 151.000,00 zł, w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4309 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – kwota 34.435,96 zł, w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4211 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” – kwota 4.009,39 zł, w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4211, 4221, 4301, 442 i 4431 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując” – kwota 61.837,92 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 2.500,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży usług. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80149 § 2540. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 118.300,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży usług. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80149, rozdział 80150 § 2540. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na kwotę 2.200,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży usług. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80149 § 2540. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach 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” na kwotę 600,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią).

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 100,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią).

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 100,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią).

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na kwotę 500,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią). W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi zaplanowanej kwoty dochodów dla wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) w wysokości 2.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 1.000,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią). W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi zaplanowanej kwoty dochodów dla wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) w wysokości 5.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0940 na kwotę 30.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia na kwotę 1.000,00 zł § 0970 (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią). W powyższej klasyfikacji dokonuje się również przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi zaplanowanej kwoty dochodów dla wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) w wysokości 50.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Zwiększenia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na kwotę 2.000,00 zł (Urząd Miejski w Nakle nad Notecią).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 0940 na kwotę 6.000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu zwrotów z lat ubiegłych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi zaplanowanej kwoty dochodów dla wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) w wysokości 5.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” na kwotę 5.500,00 zł (paragraf 0920 – kwota 500,00 zł i 0940 – kwota 5.000,00 zł) w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 5.000,00 zł (paragraf 0970). W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi zaplanowanej kwoty dochodów dla wpływów z pozostałych odsetek (paragraf 0920) w wysokości 5.000,00 zł w taki sposób, że zmniejsza się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w Nakle nad Notecią a zwiększa się plan dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie Rodziny” § 2010 na kwotę 45.620,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu gmina przeznacza nie mniej niż 80%

dotacji otrzymanej z koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120 i 4210.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 2.850.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią”. W wydatkach o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92695 § 6050.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 158.836.293,55 zł zwiększa się o 2.070.735,27 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 160.907.028,82 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 75.000,00 zł zabezpieczając wypłatę odpraw emerytalnych i likwidacyjnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (80101 § 3020 kwota 39.800,00 zł, 80104 § 4010 kwota 13.200,00 zł, 80148 § 4010 kwota 22.000,00 zł). Zmniejszenia 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 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” § 2540 na kwotę 103.000,00 zł – Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią oraz Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia 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” § 2540 na kwotę 20.000,00 zł – Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 6570 na kwotę 150.000,00 zł – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6220 na kwotę 50.000,00 zł – Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią - modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- zadanie pn. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III” zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127” zwiększa się o kwotę 330.300,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/1, 170/4, 171/4” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz” zmniejsza się o kwotę 348.469,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090328C od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki” zwiększa się o kwotę 610.469,00 zł,

- zadanie pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią” zwiększa się o kwotę 5.768.700,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Dworcowej, Ks. P. Skargi, Bydgoskiej, Ks. I. Gepperta w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 71.000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią” zmienia się nazwę zadania,
- zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działki nr. ewidencyjny 197/9, 199/79, 199/80, 199/81, 199/82” zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup defibrylatorów i cylindra rozpierającego dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Nakło nad Notecią” zwiększa się o kwotę 33.217,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup specjalistycznego namiotu na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego” zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł,
- zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł,
- zadanie pn. „Wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby punktu wydawania posiłków w budynku przy ul. Ks. Skargi 6a w Nakle nad Notecią” zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł,
- zadanie pn. „Utworzenie systemu monitorowania jakości powietrza na terenie Nakła nad Notecią” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- zadanie pn. „Odbudowa fontanny w Sołectwie Potulice” zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- zadanie pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Potulicach” zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł,
- zadanie pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach” zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł,
- zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” zmniejsza się o kwotę 5.550.000,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Janowie” zostaje usunięte (kwota 16.700,00 zł).

W wyniku korekty sprawozdań budżetowych za 2017 rok zwiększeniu uległy wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 44.097,12 zł, co powoduje zmianę załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

Deficyt budżetu w kwocie 24.958.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.750.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.208.775,19 zł.