

**Uchwała Nr/2011
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia 2011 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na
rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27.01.2011 r. zmienionej:

- Uchwała Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwała Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
- Uchwała Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	83 524 808,14 zł
- zmniejszenie o kwotę	349 979,00 zł
- zwiększa się o kwotę	980 745,70 zł
Plan po zmianie wynosi	84 155 574,84 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	75 687 139,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	349 979,00 zł
- zwiększa się o kwotę	454 445,70 zł
Plan po zmianie wynosi	75 791 606,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	7 837 668,59 zł
- zwiększa się o kwotę	526 300,00 zł
Plan po zmianie wynosi	8 363 968,59 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	96 341 783,44 zł
- zmniejsza się o kwotę	920 947,89 zł
- zwiększa się o kwotę	1 551 714,59 zł
Plan po zmianie wynosi	96 972 550,14 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	75 921 477,85 zł
- zmniejsza się o kwotę	863 947,89 zł
- zwiększa się o kwotę	1 134 714,59 zł
Plan po zmianie wynosi	76 192 244,55 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	20 420 305,59 zł
- zmniejsza się o kwotę	57 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	417 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	20 780 305,59 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).

W pkt 3 par. 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	32 811 129,58 zł
- zmniejsza się o kwotę	369 225,00 zł
- zwiększa się o kwotę	26 347,34 zł
Plan po zmianie wynosi	32 468 251,92 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki na obsługę długu w kwocie 994 978,00 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 847 620,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały).

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 233 000,00 zł, z tego:
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 183 000,00 zł.

5. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 14 881 295,30 zł rozchody w wysokości 2 064 320,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 816 975,30 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	11 649 902,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie	614 800,00 zł
- wolne środki	552 273,30 zł

6. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 264 702,00 zł,

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 606 030,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 42 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 213,00 zł do dyspozycji Sołectw.

(Dotychczasowy załącznik Nr 9 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 6 do niniejszej uchwały)

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 531 935,37 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 7 do niniejszej uchwały)

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 596 276,76 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 11 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 8 do niniejszej uchwały)

§ 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

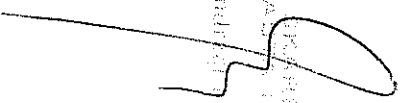
RADCA PRAWNY
Magdalena Łusjak
Bd-1078

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
			4	5	6	7	8
1	2	3					
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 478 417,60	0,00	10 000,00	1 488 417,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 417,60	0,00	10 000,00	1 488 417,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 666 685,00	0,00	226 300,00	4 892 985,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 643 685,00	0,00	226 300,00	4 869 985,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	1 195 620,00	0,00	226 300,00	1 421 920,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 623,81	0,00	27 089,00	430 712,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 698,81	0,00	8 500,00	73 198,81
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	0,00	5 000,00	29 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 525,00	0,00	18 589,00	50 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 525,00	0,00	18 589,00	50 114,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 810 973,00	0,00	248 170,00	30 059 143,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 617 000,00	0,00	40 000,00	8 657 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	0,00	40 000,00	8 040 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	262 500,00	0,00	10 000,00	272 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 227 671,00	0,00	198 170,00	14 425 841,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	0,00	198 170,00	628 170,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 337 599,38	349 979,00	45 000,00	26 032 620,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 779 331,00	349 979,00	25 000,00	20 454 352,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 779 331,00	349 979,00	25 000,00	20 454 352,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 932,38	0,00	20 000,00	110 932,38
	0920	Pozostałe odsetki – ZRP+UMiG, ZOOR, MGOPS	56 932,38	0,00	20 000,00	76 932,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 747,30	0,00	35 169,70	1 101 917,00
	80195	Pozostała działalność	53 255,30	0,00	35 169,70	88 425,00
	2440	Dotacje celowe otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 255,30	0,00	35 169,70	88 425,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 820 885,00	0,00	84 017,00	11 904 902,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 000,00	0,00	20 000,00	10 111 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 000,00	0,00	20 000,00	98 000,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 100,00	0,00	64 017,00	301 117,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	237 100,00	0,00	64 017,00	301 117,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 825 602,21	0,00	5 000,00	2 830 602,21
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 306 049,00	0,00	300 000,00	2 606 049,00
	92601	Obiekty sportowe	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 600 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		OGÓŁEM DOCHODY	83 524 808,14	349 979,00	980 745,70	84 155 574,84


 Anna Krawczyk
 Anna Krawczyk
 Anna Krawczyk

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała

PLAN FIANSANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			4	5	6	7	8
1	2	3					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 876 917,60	154 000,00	166 000,00	3 888 917,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 626 917,60	154 000,00	166 000,00	3 638 917,60
				157 000,00	1 500,00	2 500,00	158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 000,00	150 000,00	0,00	266 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	584 000,00	2 500,00	151 500,00	733 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 452 417,60	0,00	12 000,00	2 464 417,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 095 975,00	123 000,00	163 000,00	4 135 975,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 095 975,00	123 000,00	153 000,00	4 125 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 975,00	123 000,00	153 000,00	4 125 975,00
		4260	Zakup energii	805 700,00	90 000,00	90 000,00	805 700,00
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	885 420,00	19 000,00	33 000,00	899 420,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	14 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 187 758,81	43 828,40	272 517,40	7 416 447,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	710 267,00	0,00	13 179,00	723 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 751,00	0,00	11 200,00	399 951,00
				62 553,00	0,00	1 704,00	64 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608,00	0,00	275,00	8 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 277 608,81	13 179,00	3 500,00	5 267 929,81
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 804,00	11 200,00	2 975,00	3 012 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	492 158,00	1 704,00	452,00	490 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 992,00	275,00	73,00	80 790,00
75056			Spis powszechny i inne	31 525,00	2 479,00	21 068,00	50 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 554,36	0,00	21 068,00	37 622,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053,19	1 613,00	0,00	1 440,19
	4120	Składki na fundusz pracy	492,45	260,00	0,00	232,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	606,00	606,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	20 000,00	0,00	187 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	472 744,00	8 170,40	234 770,40	699 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 509,00	8 170,40	0,00	84 338,60
		Zakup mater. i wyposażenia (turn., dożynki, konkursy)	20 500,00	5 000,00	0,00	15 500,00
		Zakup mater. i wyposaż. (Samorządy Mi W)	36 309,00	3 170,40	0,00	33 138,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	0,00	8 470,40	48 960,40
		Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	16 390,00	0,00	3 470,40	19 860,40
		Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4530	Podatek od tow. i usług /VAT/	224 495,00	0,00	226 300,00	450 795,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 463 051,00	0,00	5 000,00	1 468 051,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	726 151,00	0,00	2 000,00	728 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	2 000,00	52 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 889 600,68	365 479,00	88 750,70	33 612 872,38
	80101	Szkoły podstawowe	15 529 978,00	355 253,00	26 580,00	15 201 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 618,00	344 333,00	0,00	8 680 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 438,00	0,00	2 000,00	51 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 187,00	0,00	4 000,00	557 187,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 721,00	0,00	1 000,00	21 721,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 066,00	6 000,00	19 580,00	270 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 569,00	4 000,00	0,00	141 569,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 287,00	920,00	0,00	12 367,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 116,00	80,00	5 000,00	1 079 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 458,00	0,00	5 000,00	22 458,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	80,00	0,00	1 690,00
	80104	Przedszkola	5 239 192,38	1 500,00	14 581,00	5 252 273,38

		4300	Zakup usług pozostałych	30 407,00	0,00	1 500,00	31 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 699,00	300,00	0,00	3 399,00
		4580	Pozostałe odsetki	57 600,00	0,00	13 081,00	70 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	1 200,00	0,00	4 040,00
	80110		Gimnazja	8 846 103,00	2 000,00	7 420,00	8 851 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 492,00	0,00	2 000,00	256 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 905,00	2 000,00	5 420,00	101 325,00
	80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 144 460,00	5 646,00	0,00	1 138 814,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 646,00	0,00	39 354,00
	80195		Pozostała działalność	144 861,30	1 000,00	35 169,70	179 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	1 000,00	0,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 455,30	0,00	35 169,70	109 625,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 767 040,00	23 840,00	293 657,00	16 036 857,00
	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	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 300,00	8 000,00	64 017,00	591 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 300,00	8 000,00	64 017,00	591 317,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	0,00	150 000,00	1 150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	357 900,00	0,00	25 800,00	383 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	357 900,00	0,00	25 800,00	383 700,00
	85219		Świadczenia społeczne	357 900,00	0,00	25 800,00	383 700,00
			Świadczenia społeczne	357 900,00	0,00	25 800,00	383 700,00
	85219		Świadczenia społeczne – MGOPS	1 460 950,00	15 840,00	15 840,00	1 460 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 900,00	0,00	2 000,00	998 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,00	3 840,00	0,00	73 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600,00	0,00	3 840,00	167 440,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	999 500,00	0,00	30 000,00	1 029 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	776 000,00	0,00	30 000,00	806 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 422 553,24	138 300,49	138 300,49	1 422 553,24
	85395	Pozostała działalność	1 422 553,24	138 300,49	138 300,49	1 422 553,24
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	436 905,76	0,00	550,00	437 455,76
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 831,61	0,00	1 795,39	169 627,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 277,38	0,00	16 442,66	51 720,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 767,21	0,00	328,34	6 095,55
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 545,00	0,00	328,34	4 873,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 569,17	0,00	107 154,29	169 723,46
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,80	0,00	107 154,29	152 296,09
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 363,75	137 972,15	0,00	21 391,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek UMIG	28 577,00	328,34	0,00	28 248,66
	4307	Zakup usług pozostałych	168 296,88	0,00	12 029,81	180 326,69
		Zakup usług pozostałych	15 540,00	0,00	12 029,81	27 569,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 232 365,00	0,00	39 789,00	1 272 154,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 392,00	0,00	39 789,00	413 181,00
	3240	Stypendia dla uczniów	311 685,00	0,00	39 789,00	351 474,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 671 061,14	2 000,00	70 000,00	9 739 061,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 627,00	0,00	5 000,00	80 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 927,00	0,00	3 000,00	55 927,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	0,00	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 829,00	0,00	5 000,00	1 417 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 179,00	0,00	5 000,00	40 179,00
90095		Pozostała działalność	5 830 823,21	0,00	60 000,00	5 890 823,21
	6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	40 000,00	180 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000,00	0,00	20 000,00	1 258 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 519,00	0,00	1 500,00	2 700 019,00
	92116	Biblioteki	1 017 613,00	0,00	1 500,00	1 019 113,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP	1 017 613,00	0,00	1 500,00	1 019 113,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 991 789,00	70 500,00	313 200,00	11 234 489,00
	92601	Obiekty sportowe	10 666 665,00	58 900,00	301 900,00	10 909 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 957,00	0,00	1 900,00	25 857,00
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	10 200,00	0,00	1 900,00	12 100,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	1 600,00	0,00	20 900,00
		Zakup energii ZOOR	16 000,00	1 600,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	0,00	6 200,00
		Zakup usług pozostałych ZOOR	3 500,00	300,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 561 726,00	57 000,00	300 000,00	10 804 726,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 680,00	11 000,00	11 000,00	314 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	5 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	0,00	6 000,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 000,00	0,00	28 000,00
92695		Pozostała działalność	10 444,00	600,00	300,00	10 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SMiW	6 252,00	600,00	300,00	5 952,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	96 341 783,44	920 947,89	1 551 714,59	96 972 550,14

STANOWISKO
URZĘDNIKA
KONTROLI

Stawbina Naderata

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

nr z dnia 08. 2011 r.

ZMIANY DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - cił tok rozporządzenia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2011	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2011 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie
1	2	3	4	5	6	7
1	Inwestycje kontynuowane ogółem w IVm.	X	18 317 350,78	75 753 679,79	X	a) 13 202 218,08 d) 64 800,00 f) 5 050 332,70
dz. 010		x	1 182 450,97	1 441 721,99	x	a) 1 052 299,48 f) 130 151,49
ROLNICTWO						
Rozdział 01041, § 6050 - kwota 750.000,00 zł						
Rozdział 01041, § 6058 - kwota 2.900,00 zł						a) 752.500,00
Rozdział 01041, § 6059 - kwota 2.500,00 zł						f) 2.900,00
1 Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sańi Balowej i podziemi w Podlęczach		II/2010 XIII/2011	755 400,00	790 000,00	przełatg	podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 451.202,00 zł)
Rozdział 01041, § 6050 - kwota 75.000,00 zł						
Rozdział 01041, § 6058 - kwota 118.100,00 zł						a) 289.500,00
Rozdział 01041, § 6059 - kwota 214.500,00 zł						f) 118.100,00
2 Świełica wiejska z biblioteką, publiczną		II/2010 VIII/2011	407 600,00	622 815,99	przełatg	refinansowanie do 50% z Urzędu Marszałkowsk. w ramach programu Odnowy Wsi
Rozdział 01041, § 6050 - kwota 4.000,00 zł						
Rozdział 01041, § 6058 - kwota 9.151,49 zł		III/2010 XIII/2011	19 450,97	28 906,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 299,48 f) 9 151,49
3 Rozdział 01041, § 6059 - kwota 6.299,48 zł						podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 14.694,00 zł)
Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno						

1	2	3	4	5	6	7
dz. 600						
TRANSPORT		x	2 436 417,60	37 860 556,80	x	a) 2 436 417,60
4 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bonatérów w Nakle nad Notecią - I etap (odškodowania za grunty z lyl. ZRID)		<u>IX/2010</u> XII/2011	62 900,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 62 900,00
5 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwoleńca w Paterku - I etap (odškodowania za grunty z lyl. ZRID)		<u>IX/2010</u> XII/2011	24 900,00	42 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 24 900,00
6 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno-Tuchola)		<u>III/2008</u> XII/2015	2 339 817,60	37 520 000,00	przełarg	a) 2 339 817,60
7 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - V etap		<u>I/2009</u> XII/2011	8 800,00	198 556,80	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 800,00
dz. 700		x	10 000,00	610 000,00	x	a) 10 000
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
8 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny działkę nr ew. 1836/2 i części obręb miasta Nakło nad Notecią Notecią		<u>IX/2011</u> XII/2013	10 000,00	610 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000
dz. 750		x	1 901,00	59 901,00	x	a) 1 901,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
9 <i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zbiornicz zasilacz UPS dla UMIG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią		<u>XII/2010</u> XII/2011	1 901,00	59 901,00	przełarg	a) 1 901,00
dz. 801		x	457 300,00	3 573 500,00	x	a) 457 300,00
OSWIATA I WYCHOWANIE						
9 <i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsekkami)		<u>I/2009</u> XII/2019	422 000,00	3 538 200,00	-	a) 422 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział 80110, § 6050					
10	Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu)	<u>V/2011</u> XII/2011	35 300,00	35 300,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 35 300,00
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	3 732 981,21	10 304 000,00	x	a) 1 348 000,00 d) 64 800,00 f) 2 320 181,21
	<i>Rozdział 90001, § 6050 - kwota 64 800,00 zł</i>					
	<i>Rozdział 90019, § 6050 - kwota 100 000,00 zł</i>					
11	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Nol.	<u>IV/1999</u> XII/2011	164 800,00	3 224 000,00 wartość umowy	kontynuacja zadania PPU "IKOPOL"	a) 100 000,00 d) 64 800,00
	<i>Rozdział 90095, § 6058 - kwota 2 320 181,21 zł</i>					
	<i>Rozdział 90095, § 6059 - kwota 1 238 000,00 zł</i>					
12	Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią.	<u>IV/2009</u> XII/2012	3 558 181,21	7 050 000,00 wg kosztorysu inwestorskiego	przebieg	a) 1 238 000,00 f) 2 320 181,21 (refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.320.181,21 zł)
	<i>Rozdział 90095, § 6050</i>					
13	Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wreszki - gmina Nakło nad Notecią.	<u>III/2010</u> XII/2011	10 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 10 000,00
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	10 496 300,00	22 514 000,00	x	a) 7 896 300,00 f) 2 600 000,00
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>					
14	Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	<u>III/2007</u> XII/2012	7 966 700,00	16 189 000,00	kontynuacja zadania P.W. "LECH"	a) 5 366 700,00 f) 2 300 000,00 Min. Sportu i Turystyki f) 300 000,00 Str. Starostwa Nakleńskiego
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>					
15	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Nol.	<u>2008</u> XII/2011	1 232 700,00	2 980 000,00	kontynuacja zadania P.W. "PUBR"	a) 1 232 700,00
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>					
16	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Slesinie	<u>2008</u> XII/2011	1 296 900,00	3 345 000,00	kontynuacja zadania "WMAR" - Koronowo	a) 1 296 900,00

1	2	3	4	5	6	7
1	inwestycje noworozpoczyznane ogółem	X	2 462 954,81	5 396 631,42	X	a) 1 912 954,81 d) 550 000,00
	DZ. 010 ROLNICTWO	x	65 000,00	616 000,00	x	a) 65 000,00
17	Rozdział 01095, § 6050 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	III/2011 XII/2011	65 000,00	616 000,00 (wkr)	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 65 000,00
	DZ. 600 TRANSPORT	x	278 000,00	278 000,00	x	a) 278 000,00
18	Rozdział 60014, § 6300 Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ul. Polulickiej w Nakle nad Notecią	III/2011 XII/2011	250 000,00	250 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 250 000,00
19	Rozdział 60016, § 6050 Budowa nawierzchni w ul. Polnej w Nakle nad Notecią - I etap dokumentacja	III/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
20	Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiaty przystankowej w Młinkowie	III/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 000,00
21	Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiaty przystankowej w Kazinie	III/2011 XII/2011	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 12 000,00
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	70 000,00	70 000,00	x	a) 70 000,00
22	Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę	II/2011 XII/2011	70 000,00	70 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 70 000,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	136 247,81	136 247,81	x	a) 136 247,81
23	Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skarży 7 w Nakle nad Notecią (dokumentacja)	III/2011 X 2011	15 000,00	15 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 15 000,00
24	Rozdział 75023, § 6060 Zakup sprzętu komputerowego dla U.M. i G przy ul. Ks. Skarży 7 w Nakle nad Notecią	II/2011 X/2011	33 099,00	33 099,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 33 099,00

1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział 75023, § 6060					
25	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMIG"	<u>VII/2011</u> <u>XII/2011</u>	20 428,40	20 428,40	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 428,40
26	Rozdział 75023, § 6060 Zakup oprogramowania do archiwizacji danych	<u>VII/2011</u> <u>XIII/2011</u>	8 910,41	8 910,41	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 8 910,41
27	Rozdział 75023, § 6060 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego do komputerowej obsługi UMIG	<u>VII/2011</u> <u>XIII/2011</u>	58 810,00	58 810,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 58 810,00
	DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	250 000,00	650 000,00	x	d) 250 000,00
28	Rozdział 75412 § 6060 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Potulicach	<u>IV/2011</u> <u>XII/2011</u>	250 000,00	650 000,00	przetarg	d) 250 000,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	515 102,00	967 778,61	x	a) 515 102,00
29	Rozdział 80101, § 6050 Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informacyjnych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj. - Pom.	<u>II/2011</u> <u>X 2011</u>	133 000,00	546 000,00	przetarg	a) 133 000,00
30	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> <u>X 2011</u>	317 102,00	356 778,61 wg kosztorysu inwestorskiego	przetarg	a) 317 102,00
31	Rozdział 80110, § 6050 Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne)	<u>II/2011</u> <u>X 2011</u>	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 30 000,00
32	Rozdział 80114, § 6060 Zakup kserokopiarki (dla ZOOR)	<u>II/2011</u> <u>XIII/2011</u>	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 10 000,00
33	Rozdział 80148, § 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> <u>X 2011</u>	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 5 000,00
34	Rozdział 80148, § 6060 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> <u>X 2011</u>	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział 80148, § 6060					
35	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią	III/2011 X 2011	15 000,00	15 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 15 000,00
	DZIAŁ 852					
	POMOC SPOŁECZNA	x	10 000,00	10 000,00	x	a) 10 000,00
	Rozdział 85219, § 6060					
36	Zakup serwera dla MGOPS w Nakle nad Notecią	III/2011 X 2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
	DZ. 900					
	GOSPODARKA KOMUNALNA	x	830 179,00	1 060 179,00	x	a) 530 179,00 d) 300 000,00
	Rozdział 90015, § 6050					
37	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Naklo n.Not. - Janowo (I etap - dokumentacja)	III/2011 XII/2011	5 500,00	5 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 500,00
	Rozdział 90015, § 6050					
38	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Naklo n.Not. - Lubaszcz	III/2011 XII/2011	29 679,00	29 679,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 29 679,00
	Rozdział 90015, § 6050					
39	Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.Parkowej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	IX/2011 XII/2012	5 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 000
	Rozdział 90019, § 6050					
40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polulickiej w Nakle nad Notecią - I etap	IV/2011 XII/2011	100 000,00	100 000,00	przebieg	a) 100 000,00
	Rozdział 90019, § 6050					
41	Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	IV/2011 XII/2011	50 000,00	50 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 50 000,00
	Rozdział 90019, § 6060					
42	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	III/2011 XII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
	Rozdział 90019, § 6060					
43	Zakup odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta	IV/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
	Rozdział 90019, § 6060					
44	Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem	IV/2011 XII/2011	390 000,00	390 000,00	przebieg	a) 90 000,00 d) 300 000,00
	Rozdział 90035, § 6050					
45	Budowa infrastruktury komunalnej Naklo nad Notecią - ul. Krzywoustego	III/2011 XII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Rozdział 90095, § 6010					
46	Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWIK Sp z o.o. w Nakle nad Notecią	<u>I/2011</u> XII/2011	180 000,00	180 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 180 000,00
	Rozdział 90095, § 6050					
47	Płacie migracje - stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Wysięp oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona płaków Obszaru Natura 2000 (30000 t)	<u>IX/2011</u> XII/2013	20 000,00	220 000,00	x	a) 20 000
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	308 426,00	1 608 426,00	x	a) 308 426,00
	Rozdział 92601, § 6050					
48	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	<u>III/2011</u> XII/2011	8 426,00	8 426,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 426,00
	Rozdział 92601, § 6050					
49	Budowa zjeżdżałni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	<u>V/2011</u> XII/2012	300 000,00	1 600 000,00	przetarg	a) 300 000,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczytane	X	20 780 305,59	81 150 311,21	X	a) 15 115 172,89 d) 614 800,00 f) 5 050 332,70

Nakło nad Notecią, dn. 17.08.2011 r.

WYDZIAŁU

mgr inż.  Barcz

BURMISTRZ


Sławomir Walberek

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 83 524 808,14 zł zmniejszono o kwotę 349 979,00 zł oraz zwiększono o kwotę 980 745,70 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 84 155 574,84 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł – mandaty wystawione przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zwiększenie o kwotę 226 300,00 zł, doszacowanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 0830 Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, doszacowanie dochodów z tytułu wpływu z wykonywanych usług przez Urząd Miasta i Gminy,

§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł, dotacja Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów, w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią od miesiąca czerwca do grudnia.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 18 589,00 zł na organizację spisu powszechnego.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 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

§ 0310 Podatek od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł, z uwagi na złożenie korekty deklaracji przez KPWiK Nakło.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, doszacowanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej z uwagi na podpisanie umowy z przedsiębiorcą na eksploatację żwiru.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 198 170,00 zł, doszacowanie wyżej wymienionego podatku z uwagi na wysokie wykonanie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 349 979,00 zł (skorygowanie błędu w naliczeniu wyżej wymienionej subwencji) oraz zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, doszacowanie dochodów z uwagi na posiadane lokaty w banku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 35 169,70 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, doszacowanie z uwagi na większą ściągalność przez komorników należnych alimentów.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 64 017,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –

zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - dotacja Powiatu Nakielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na walce ze szrotówkiem kasztanowcowiackiem.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią” środki ze Starostwa Powiatowego zgodnie z umową nr 217/2011.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 96 341 783,44 zł zmniejszono o kwotę 920 947,89 zł oraz zwiększono o kwotę 1 551 714,59 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 96 972 550,14 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł z zadania z funduszu sołeckiego pn. „Remont ul. Karpackiej, ul. Wichrowej” (środki przesunięto do § 4300, decyzja Rady Sołeckiej wsi Trzeciewnica),

oraz zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn. „Zakup kruszywa, utwardzenie parkingu i dróg lokalnych” (środki przesunięto z § 4300, decyzja Rady Sołeckiej wsi Trzeciewnica),

§ 4270 Zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł zadania „Remont nawierzchni dróg gminnych” (środki przesunięto do § 4300 w celu umożliwienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont kładki dla pieszych wyłączonej z ruchu w wyniku przeglądu okresowego),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł (środki przesunięto do § 4210) oraz zwiększenie o kwotę 151 500,00 zł, z tego:

- kwota 150 000,00 zł z przeznaczeniem na umożliwienie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont kładki dla pieszych wyłączonej z ruchu w wyniku przeglądu okresowego (środki przesunięto z § 4270),
- kwota 1 500,00 zł na zadanie z funduszu sołeckiego pn. „Remont ul. Karpackiej, ul. Wichrowej” (środki przesunięto z § 4210),

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej w Kazinie” (środki przesunięto z rozdziału 92601 § 6050).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 Zakup energii – zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł zaliczki za media dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”,

§ 4270 Zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 19 000,00 zł zadania „Likwidacja bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe przy ul. Wzgórze Wodociągowe 20 w Nakle nad Notecią” oraz zwiększenie o kwotę 33 000,00 zł

zadania pn. „Zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych” (środki pozyskano z § 4270 kwota 19 000,00 zł; § 4600 kwota 14 000,00 zł),
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 14 000,00 zł (środki przesunięto do § 4270),
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów w ramach regulacji stanu prawnego zajmowanego terenu (środki przesunięto z rozdziału 92601 § 6050).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł celem aktualizacji projektu budowlanego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią (środki przesunięto z rozdziału 92601 § 6050).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 13 179,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, z uwagi na przesunięcie pracownika z administracji samorządowej do zleconej – Wydziału Spraw Obywatelskich.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Powyższy rozdział zmniejszono o kwotę 13 179,00 zł (środki przesunięto do rozdziału 75011) oraz zwiększono o kwotę 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów w związku z wykonywaniem dodatkowych obowiązków wynikających z podpisanej umowy na obsługę kasową Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią od miesiąca czerwca do grudnia.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 2 479,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb. Nadto zwiększono o kwotę 18 589,00 zł na realizację spisu powszechnego (środki pozyskano z: dochody rozdział 75056, decyzja prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4309 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł zadania „Ptasie migracje i karpia życie” (środki przeniesiono do rozdziału 90095 § 6050 na zadanie pn. „Ptasie migracje” – powyższa kwota stanowić będzie wkład własny do projektu).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 8 170,40 zł, z tego:

- kwota 5 000,00 zł z zadania „Turniej wsi, dożynki, konkursy” (środki przeniesiono do § 4300),
- kwota 3 170,40 zł w tym:
 - kwota 430,00 zł (środki przeniesiono do § 4300, decyzja Samorządu Mieszkańców Nr 7),

- kwota 2 340,40 zł (środki przesunięto do § 4300, decyzja Rady Sołeckiej wsi Kazin),
- kwota 300,00 zł (środki przesunięto do rozdziału 92695 § 4210 decyzja Samorządu Mieszkańców nr 10),
- kwota 100,00 zł (środki przesunięto do § 4300, decyzja Samorządu Mieszkańców nr 11),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 8 470,40 zł, z tego:

- kwota 5 000,00 zł na opłacenie usług związanych z organizacją Gminnych Dożynek Polichno 2011 (środki przesunięto § 4210),
- kwota 3 470,40 zł, w tym:
 - kwota 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów jednodniowej wycieczki do Kołobrzegu dla mieszkańców Samorządu Mieszkańców nr 1 (środki przesunięto z rozdziału 92695 § 4210),
 - kwota 2 340,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją festynu rodzinnego w Kazinie,
 - kwota 430,00 zł na sfinansowanie przewozu dzieci i opiekunów z Nakła do Ustki (decyzja Samorządu Mieszkańców Nr 7),
 - kwota 100,00 zł na dofinansowanie przewozu dzieci na wycieczkę (decyzja Samorządu Mieszkańców nr 11).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

§ 3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią (środki pozyskano z: dochody rozdział 75023 § 0830).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią (środki przesunięto z rozdziału 90013 § 4300).

Dział 801, 854, 926 patrz część opisowa ZOOR

Nadto wprowadzono: rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów zwiększenie o kwotę 39 789,00 zł 20% udziału własnego gminy niezbędnego do realizacji zadania stypendia dla uczniów (środki pozyskano z dochody: rozdział 75619 § 0460 kwota 10 000,00 zł; rozdział 85212 § 2360 kwota 20 000,00 zł; rozdział 75621 § 0020 kwota 9 789,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 23 840,00 zł.

Nadto zwiększono powyższy dział o kwotę 269 817,00 zł, z tego:

- 1) kwota 64 017,00 zł – rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 3110 Świadczenia społeczne (dotacja Woj. Kuj. Pom.),
- 2) kwota 150 000,00 zł - rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110 Świadczenia społeczne (środki pozyskano z: dochody rozdział 75621 § 0020)
- 3) kwota 25 800,00 zł - rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 Świadczenia społeczne (środki pozyskano z: dochody rozdział 75621 § 0020),
- 4) kwota 30 000,00 zł - rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne, schronienie dla bezdomnych (środki pozyskano z: dochody rozdział 75814 § 0920).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 138 300,49 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, w realizacji projektu „Labirynty wiedzy”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na zakup niezbędnych środków w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (środki z Powiatu Nakielskiego),

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę obsługi pułapek w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (środki z Powiatu Nakielskiego).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł (środki przesunięto do rozdziału 75616 § 4300 na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

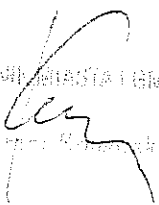
§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na przekazanie w formie aportu pieniężnego do KPWiK w Nakle nad Notecią, celem zwiększenia kapitału zakładowego spółki – realizacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (środki pozyskano z dochody rozdział 75615 § 0310).

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł na realizację projektu pn. „Ptasie migracje”, który realizowany będzie w ramach Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze. Liderem Projektu będzie Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Toruniu (środki przesunięto z rozdziału 75075 § 4309).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru o nowości wydawnicze m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, polityki społecznej, gerontologii (środki pozyskano z: dochody rozdział 60016 § 0570).

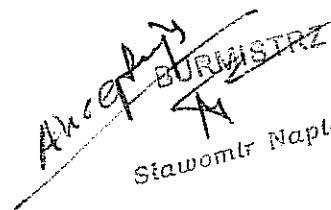

GRANICZNA GMINA
Andrzej Białkowski

BURMISTRZ

Stanisław Napierata

ZOOR.GK-3014-1-20/2011
L.dz. 2164/2010

Nakło nad Notecią 20.08.2011r.


BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Prosimy uprzejmie o akceptację propozycji zmiany planu finansowego na 2011 rok przedstawionej poniżej:

DOCHODY

Rozdział 75801 Różne rozliczenia

§2920

Zmniejszenie: 349979,-zł korekta subwencji oświatowej wynikająca z błędu popełnionego przez Niepubliczne Przedszkole Katolickie przy wypełnianiu danych w systemie informacji oświatowej, tj. 83 wychowanków zostało niewłaściwie wykazanych jako dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju i przeliczonych wagą P38 – decyzja Ministra Finansów ST5/0341/9b/KMB/11/4747 z dnia 20.07.2011r.

Zwiększenie: 25000,-zł subwencja oświatowa ze środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących. W miesiącu kwietniu został złożony do MEN wniosek o dofinansowanie remontów wynikających z aktualnych nakazów „sanepidu”:

- SP Nr 2 w Nakle nad Notecią - wymiana stolarki okiennej w klasach na parterze 26 szt., i w auli budynku 5 szt. (18000,-zł),
- ZS w Potulicach – malowanie 2 sal komputerowych, sal lekcyjnych, toalet i korytarza na 1 piętrze (5000,-zł),
- ZS w Ślesinie – malowanie sali lekcyjnej nr 6 i toalety dla chłopców (2000,-zł).

MEN pozytywnie zaopiniowało wniosek, uwzględniając pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania przy 50% udziale środków własnych.

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4010

Zmniejszenie: 344333,-zł korekta subwencji oświatowej wynikająca z błędu

§4170

Zwiększenie: 2000,-zł SP Nr 4 na umowę zlecenia z tytułu opieki nad dowozem uczniów, 920,-zł przeniesiono z 80101§4430, 80,-zł z 80103§4430 i 1000,-zł z 80195§4170

§4210

Zwiększenie: 4000,-zł ZS Paterek na zakup ławek, krzeseł i tablicy do nowo pozyskanej sali lekcyjnej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, środki przeniesiono z 80101§4300

§4240

Zwiększenie: 1000,-zł ZS Paterek na zakup książek do biblioteki, środki przeniesiono z 80101§4270

§4270

Zmniejszenie: 6000,-zł w tym:

- 1000,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4240,
- 5000,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4270

Zwiększenie: 19580,-zł w tym:

- 18000,-zł SP Nr 2 na wymianę stolarki okiennej, ze środków rezerwy subwencji,
- 1300,-zł ZS Potulice na malowanie 2 sal komputerowych, sal lekcyjnych, toalet i korytarza na 1 piętrze, ze środków rezerwy subwencji,
- 280,-zł ZS Ślesin na malowanie sali lekcyjnej nr 6 i toalety dla chłopców, ze środków rezerwy subwencji,

§4300

Zmniejszenie: 4000,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210

§4430

Zmniejszenie: 920,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4170

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**§4270**

Zwiększenie: 5000,-zł SP Nr 2 na remonty bieżące w oddziale przedszkolnym, przeniesiono z 80101§4270

§4430

Zmniejszenie: 80,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4170

Rozdział 80104 Przedszkola**§4300**

Zwiększenie: 1500,-zł P Paterek na odprowadzenie ścieków i przeglądy kominiarskie, przeniesiono z 80104§4430 300,-zł i 1200,-zł z 80104§4700

§4430

Zmniejszenie: 300,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4300

§4700

Zmniejszenie: 1200,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4300

Rozdział 80110 Gimnazja

§4210

Zwiększenie: 2000,-zł ZS Paterek na zakup materiałów remontowych, przeniesiono z 80110§4270

§4270

Zmniejszenie: 2000,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80110§4210

Zwiększenie: 5420,-zł w tym:

- 3700,-zł ZS Potulice na malowanie 2 sal komputerowych, sal lekcyjnych, toalet i korytarza na 1 piętrze, ze środków rezerwy subwencji,
- 1720,-zł ZS Ślesin na malowanie sali lekcyjnej nr 6 i toalety dla chłopców, ze środków rezerwy subwencji,

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§4260

Zmniejszenie: 5646,-zł korekta subwencji oświatowej wynikająca z błędu

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§4170

Zmniejszenie: 1000,zł przeniesiono na 80101§4170 SP Nr 4

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§4210

Zwiększenie: 1900,-zł stadion Potulice na zakup nawozów i paliwa do kosiarki, przeniesiono z 92601§4260 1600,-zł i 300,-zł z 92601§4300

§4260

Zmniejszenie: 1600,-zł stadion Potulice, przeniesiono na 92601§4210

§4300

Zmniejszenie: 300,-zł stadion Potulice, przeniesiono na 92601§4210

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§4170

Zwiększenie: 5000,-zł na umowy zlecenia związane z organizacją zawodów i imprez sportowych, przeniesiono z 92605§4300

§4210

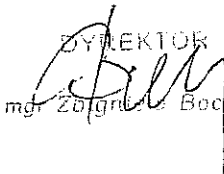
Zwiększenie: 6000,-zł na zakup nagród i materiałów związanych z organizacją zawodów i imprez sportowych, przeniesiono z 92605§4300

§4300

Zmniejszenie: 11000,-zł, przeniesiono na 92605§4170 5000,-zł i 92605§4210 6000,-zł

Załączniki szt. 8


Dyrektor
mgr Zdzisław Boczan


Dyrektor
mgr Zdzisław Boczan