

Projekt

z dnia 11 września 2015 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, zmiany: poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 532) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **133.029.758,60 zł**,

- zwiększa się o kwotę 981.086,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 276.465,62 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **133.734.378,98 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, według porozumień w wysokości 16.545.219,16 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.107.994,16 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6 w wysokości 646.522,00 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 2015 roku według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały w wysokości 850.750,00 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały w wysokości 3.939.953,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 87.153.036,82 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 91.461.022,88 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 42.273.356,10 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.692.818,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12.136,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 971.300,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 429.842,38 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 3.217.631,66 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 35.899.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **139.388.258,60 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.334.153,53 zł
 - zmniejsza się o kwotę 1.579.533,15 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **140.142.878,98 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.706.648,17 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.150.189,40 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.435.427,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.714.761,70 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.502.859,95 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.260.811,50 zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 355.259,32 zł,

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

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.409.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 53.436.230,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.547.226,41 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 39.151.368,11 zł,

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

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

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) celową w wysokości 276.110,00 zł”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.835.480,07 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.949.229,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”;

7) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 2 „Plan dochodów majątkowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 4 „Wydatki majątkowe na 2015 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok”, Załącznik Nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 48.023.244,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” § 0970 na kwotę 50.000,00 zł. Korekta planu dochodów wynika z oszacowania ich na podstawie uzyskanych wpływów za osiem miesięcy 2015 roku.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 9.700,00 zł. Korekta planu dochodów wynika z oszacowania ich na podstawie uzyskanych wpływów za osiem miesięcy 2015 roku.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” na kwotę 9.600,00 zł. Zmiana klasyfikacji dochodów dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – § 2460.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 14.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałych odsetek.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0970 na kwotę 30.100,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 0970 na kwotę 14.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” § 0570 na kwotę 25.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejszono w dziale 754 rozdział 75416 § 4210. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 30.000,00 zł § 0690. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń” na kwotę 14.000,00 zł § 0460. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 9 lipca 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 na kwotę 20.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 36.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 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 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 11.500,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. 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” na kwotę 41.500,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. 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” na kwotę 14.500,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 483.000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z refundacji środków z tytułu realizacji zadania z 2014 roku pn. „Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ I”.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 30.186,00 zł. Zmiana klasyfikacji dochodów dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W związku z podpisaną umową Nr 203/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu z pokryć dachowych, elewacji i innych odpadów zawierających azbest z terenu gminy Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

W związku z podpisaną umową Nr 204/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania i ochronę zadrzewienia (ochrona kasztanowców). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90004 § 4210.

W związku z podpisaną umową Nr 205/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 2710 na kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie miasta Nakło nad Notecią zgodnie z założeniami programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na pył PM10 oraz benzo(a)piren. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 2830.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 0970 na kwotę 32.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 „Melioracje wodne” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych – zadanie pn. „Renowacja niecki pod wodami stojącymi na działce nr 335 i 336 w miejscowości Ślesin, stanowiącej element istniejącego systemu melioracyjnego”. Dokonywane są zmiany sposobu finansowania powyższego zadania, w wyniku czego zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 15.000,00 zł – wolne środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2014.

Dokonywane są zwiększenia i zmniejszenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Dokonywane są zmiany sposobu finansowania wydatków, w wyniku czego zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 10.000,00 zł – wolne środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2014.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 346.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych na drogach gminnych. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola)” – kwota 20.000,00 zł; zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w Potulicach na ul. Parkowej” – kwota 14.000,00 zł oraz zmniejszenia środków na zadaniu pn. „Przebudowa połączenia ulicy Bydgoskiej z ulicą Dworcową w Nakle nad Notecią” – 77.358,85 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Zwiększone środki zostały przesunięte z pozostałej działalności z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – rozdział 90095.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 16.000,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 85195 „Pozostała działalność” w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zabezpieczając środki na zadanie pn. „Wykonanie szczepień HPV dla dziewcząt z terenu gminy Nakło w wieku od 13 lat wskazanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 37,20 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 62,80 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 193,60 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 5.800,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem chemiczno-ekologicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku”. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 7.712,00 zł zabezpieczając środki na zakup energii oraz zakup usług pozostałych. Zabezpiecza się również środki na nowym zadaniu inwestycyjnym pn. „Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – kwota 3.500,00 zł. Zwiększenia oraz przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 17.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.500,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych. Zwiększenia oraz przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. Zwiększone środki zostały przesunięte z rezerwy celowej – rozdział 75818.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 107.277,00 zł. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75414 „Obrona cywilna” zabezpieczając usługi pozostałe w obronie cywilnej – kwota 17.000,00 zł oraz do działu 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczając wydatki na wypłatę odpraw emerytalnych i odprawy likwidacyjnej dla nauczycieli i pracowników administracji dla Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Nr 3, Zespołu Szkół w Paterku oraz Zespołu Szkół w Potulicach – 90.277,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 250.245,85 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 152.196,88 zł zabezpieczając dotacje celowe do realizacji zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych i książek, zakup usług remontowych, zabezpiecza się również środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Zespołu Szkół w Ślesinie” – kwota 6.150,00 zł i zwiększa się udział własny o kwotę 22.358,85 zł w zadaniu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 22.620,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.130,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych i wynagrodzenia osobowe 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 80104 „Przedszkola” na kwotę 22.986,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.425,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. 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 43.823,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 32.543,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. 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 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 26.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. 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 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 12.200,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 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 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 16.160,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 88.000,00 zł zabezpieczając środki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” na kwotę 36.000,00 zł zabezpieczając środki na zadanie pn. „Wykonanie szczepień HPV dla dziewcząt z terenu gminy Nakło w wieku od 13 lat wskazanych przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma

Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 3.625,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 46.125,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 36.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 164.000,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 20.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 17.800,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PFRON oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 41.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 51.500,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.500,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 43.779,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia 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 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 55.186,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Środki w kwocie 30.186,00 zł - zostaną wydatkowane na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią” przewidzianego do realizacji w 2015r., w związku z pozyskaniem środków na finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W ramach zadania zrealizowanych zostanie 17 wniosków osób fizycznych, które zadeklarowały do unieszkodliwienia pokrycia dachowe z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich z powierzchni ok. 2444 m². Środki w kwocie 20.000,00 zł zostaną wydatkowane na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią, natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł z pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na realizację zadań polegających na usuwaniu azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią zostanie dodatkowo przeznaczona na zadanie dot. unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych (zawierających azbest).

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Dokonyje się zmiany sposobu finansowania wydatków, w wyniku czego zwiększa się deficyt budżetu o kwotę

15.000,00 zł – wolne środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2014.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Dokonuje się zmiany sposobu finansowania wydatków, w wyniku czego zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 10.000,00 zł – wolne środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2014.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 62.800,00 zł zabezpieczając dotacją celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki w wysokości 40.000,00 zł przeznaczone są na dotacje celowe na modernizację ogrzewania na terenie miasta Nakło nad Notecią w ramach realizacji programu ochrony powietrza. Środki w kwocie 20.000,00 zł z pomocy finansowej z Powiatu Nakielskiego na realizację zadań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Nakło nad Notecią natomiast kwota 2.800,00 zł zostanie dodatkowo przeznaczona na dotacje celowe na modernizację ogrzewania – przesunięcie z rozdziału 90019.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 14.380,00 zł zabezpieczając zakup energii. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 191.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 100.186,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Występ I” – kwota 18.380,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 31.000,00 zł zabezpieczając dotacją podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 250.000,00 zł zabezpieczając wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając dotacją na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, rozwoju sportu oraz popularyzacji aktywnych form spędzania czasu.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 37,20 zł.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 50.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z roku 2014.