

Projekt

z dnia 19 października 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; z 2015 roku poz. 1045) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1) W § 1 „Dochody budżetu” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **134.270.454,18 zł**,

- zwiększa się o kwotę 396.960,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 11.607,07 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **134.655.807,11 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 17.250.007,67 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 11.195.107,29 zł,

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

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

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIV/241/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 września 2015 r. w wysokości 4.469.308,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 87.369.676,44 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 92.079.451,01 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 42.576.356,10 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 15.136,00 zł,

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

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

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

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 35.899.628,06 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **140.678.954,18 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.337.331,11 zł

- zmniejsza się o kwotę 951.978,18 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **141.064.307,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.613.576,30 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62.482.974,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38.857.419,98 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.625.554,94 zł,

a) dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.503.884,64 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.833.929,42 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 53.450.730,81 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 52.561.726,41 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 38.988.368,11 zł,

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

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

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.082.720,40 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.032.678,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.741.178,94 zł, w tym na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.408.500,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.032.678,94 zł”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 604.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 596.676,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 37.140,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 352.361,77 zł do dyspozycji Sołectw na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.835.480,07 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5.950.254,57 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.408.500,00 zł,

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

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

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

11) W załączniku Nr 1 „Plan finansowy dochodów budżetowych na 2015 rok”, Nr 2 „Plan dochodów majątkowych na 2015 rok”, Nr 3 „Plan finansowy wydatków budżetowych na 2015 rok”, Nr 4 „Wydatki majątkowe na 2015 rok”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, Nr 6 „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”, Nr 7 „Przychody i rozchody budżetu w 2015r.”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku”, Nr 8 „Prognozowane dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”, Nr 9 „Plan finansowy wydatków budżetowych sołectw gminnych w 2015 roku”, Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok”, Załącznik Nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 i 12 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 47.870.244,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Na podstawie podjętej Uchwały Nr VI/50/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 25 marca 2015 roku oraz umowy Nr 306/2015 z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6300 na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego gruntów położonych na terenach przemysłowych w Paterku – zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 rozdział 70005 § 6060. W wydatkach dokonano zmiany finansowania powyższego zadania – środki powiatu 300.000,00 zł, środki gminy 342.180,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0870 na kwotę 3.000,00 zł. Zwiększenie wynika z większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – Zespół Szkół w Paterku. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/17 z dnia 13 października 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 o kwotę 3.129,75 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/17 z dnia 13 października 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 o kwotę 6.599,82 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/17 z dnia 13 października 2015 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych 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” § 2010 o kwotę 1.877,50 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80150 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2015/17 z dnia 13 października 2015 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rezerwa celowa poz. 26. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 489,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Zwiększenie dochodów wynika z zwrotu środków za zużyte media oraz większych wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.471,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z większych wpływów z usług oraz większych wpływów z różnych dochodów realizowanych przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 5.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja połączenia

drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem”. Zmniejszone środki zostały przesunięte do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego nad obiektem Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 218.300,00 zł. Zmniejszenia dokonano w uzgodnieniu z Dyrektorem Wydziału Nieruchomościami i Rolnictwem. Zmniejszone środki zostały przesunięte do rozdziału 75495, 80101 i 85202. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.278,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą Uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Bielawy – zabezpieczenie środków na zakup ogrodzenia i słupków.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 1.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 377.260,25 zł zabezpieczając dotacje celowe dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 48.937,99 zł zabezpieczając dotacje celowe, zakup pomocy naukowych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 40,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia w wynagrodzeniach osobowych na kwotę 10.000,00 zł pomiędzy jednostkami budżetowymi. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 59.490,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 8.670,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 26.560,18 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 221.189,82 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 870,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 1.240,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano

przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 710,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 41.100,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 1.877,50 zł – decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.304,87 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 2.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 2.700,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 14.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. W wyniku powyższych zmian usunięte zostało zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią na działalność świetlicy socjoterapeutycznej”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 85.500,00 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 zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 24.810,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.210,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 24.511,00 zł. W powyższej klasyfikacji

w ramach zmniejszeń wydatków dokonano przesunięcia kwoty 33.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - opracowanie Wskaźników Kosztów Inwestycji” – kwota 8.000,00 zł i na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego nad obiektem Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” – kwota 25.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z modernizacją wiejskiego placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym 442 w Występie - II etap” w związku z podjętą Uchwałą Rady Sołectwa Sołectwa Występ. Zwiększone środki w kwocie 489,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia wynikają ze zwiększenia dochodów realizowanych przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 44.500,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego nad obiektem Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” – kwota 30.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią na Dzienny Dom Seniora” – kwota 14.500,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.471,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy na stadionie w Potulicach”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.