

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Nakło n. Not. na rok 2012

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

W uchwale Nr XV/313/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2011 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/328/2012 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	85 275 723,00 zł
- zwiększa się o kwotę	38 053,00 zł
Plan po zmianie wynosi	85 313 776,00 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	78 656 273,00 zł
- zwiększa się o kwotę	38 053,00 zł
Plan po zmianie wynosi	78 694 326,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	6 619 450,00 zł
-------------------------------	-----------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	85 836 807,77 zł
- zmniejsza się o kwotę	292 435,60 zł
- zwiększa się o kwotę	330 488,60 zł
Plan po zmianie wynosi	85 874 860,77 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	78 808 203,20 zł
- zmniejsza się o kwotę	86 435,60 zł
- zwiększa się o kwotę	126 435,60 zł
Plan po zmianie wynosi	78 848 203,20 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	7 028 604,57 zł
- zmniejsza się o kwotę	206 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	204 053,00 zł
Plan po zmianie wynosi	7 026 657,57 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały).

W pkt 3 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	34 440 815,64 zł
- zmniejsza się o kwotę	13 902,00 zł
- zwiększa się o kwotę	18 700,64 zł
Plan po zmianie wynosi	34 445 613,64 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki na obsługę długu w kwocie 1 404 000,00 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 608 805,00 zł.

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 265 000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
 - rezerwa celowa wynosi 215 000,00 zł.

5. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 3 176 798,77 zł rozchody w wysokości 2 615 714,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 561 084,77 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	334 456,00 zł
- wolne środki	226 628,77 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 334 456,00 zł,

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 560 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 518 500,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 41 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.


8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163,00 zł do dyspozycji Sołectw.


9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 2 884 860,00 zł

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 829 257,00 zł.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	8 053,00	8 053,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	8 053,00	8 053,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	8 053,00	8 053,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 000,00	0,00	30 000,00	337 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	30 000,00	31 500,00
		0960	Spadki, zapisy, darowizny	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	85 275 723,00	0,00	38 053,00	85 313 776,00



 WÓJTA GMINY
 Andrzej Kowalski


BURMISTRZ

 Stanisław Napierata

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2012 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 373 295,00	206 000,00	8 053,00	5 175 348,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	206 000,00	8 053,00	52 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250 000,00	206 000,00	8 053,00	52 053,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000,00	0,00	15 000,00	204 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	0,00	15 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	15 000,00	102 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 896 046,00	18 702,00	62 202,00	34 939 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 930 133,00	10 562,00	52 801,00	15 972 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 258,00	7 502,00	0,00	693 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 488,00	0,00	4 800,00	49 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 025,00	0,00	17 000,00	645 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 051,00	0,00	5 000,00	238 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 397,00	3 060,00	0,00	151 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	371,00	0,00	1,00	372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 544,00	2 000,00	5 001,00	1 253 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 132,00	2 000,00	2 000,00	49 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 265,00	0,00	3 000,00	31 265,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	0,00	1,00	45,00
80104			Przedszkola	5 300 798,00	4 000,00	4 000,00	5 300 798,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 373,00	4 000,00	4 000,00	119 373,00

80110		Gimnazja	9 158 719,00	1 740,00	0,00	9 156 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 458,00	1 740,00	0,00	92 718,00
80148		Stołówki szkolne	1 321 753,00	400,00	400,00	1 321 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 732,00	400,00	400,00	37 732,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 145 570,00	19 938,60	19 938,60	16 145 570,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	440 000,00	19 938,60	0,00	420 061,40
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	440 000,00	19 938,60	0,00	420 061,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 574 500,00	0,00	19 938,60	1 594 438,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 938,60	19 938,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 036 212,00	0,00	7 500,00	1 043 712,00
85401		Świetlice szkolne	1 001 712,00	0,00	7 500,00	1 009 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 427,00	0,00	7 500,00	59 927,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 154 839,00	47 795,00	172 795,00	7 279 839,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 702,43	7 795,00	0,00	1 033 907,43
	4300	Zakup usług pozostałych	749 802,43	7 795,00	0,00	742 007,43
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	3 755 480,57	0,00	132 795,00	3 888 275,57
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	7 795,00	41 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 283,00	0,00	125 000,00	1 699 283,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 529 309,00	0,00	45 000,00	4 574 309,00
92601		Obiekty sportowe	4 228 709,00	0,00	45 000,00	4 273 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 459,00	0,00	45 000,00	3 146 459,00
		OGÓLEM WYDATKI:	85 836 807,77	292 435,60	330 488,60	85 874 860,77


 Andrzej Kowalski
 Starosta Gminy

BURMISTRZ

 Andrzej Kowalski
 Starosta Gminy

Załącznik
uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr z dnia 23.02.2012 r.

Zmiany do wydatków majątkowych na 2012 rok

LP	Nazwa inwestycji lokalizacja	W - ci rok rozpoczęcia i planowa jego zakoncz.	Planowane nakłady na 2012	Wartosc zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2012 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacje z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie
1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 010 ROLNICTWO					
1	Rozdział 01095, § 6050 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	x	202 510,00	502 510,00	x	a) 202 510,00
2	Rozdział 01041, § 6050 Wymiana podłogi z docieplenie w świetlicy wiejskiej w Sucharach	II/2011 XII/2012	150 000,00	450 000,00	przetarg	a) 150 000,00
	DZ. 600 TRANSPORT					
3	Rozdział 60016, § 6050 Budowa objeżdżia miasta Naklo nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) odszkodowania za grunty	III/2008 XII/2015	52 510,00	52 510,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 52 510,00
			500 000,00	37 520 000,00	x	a) 500 000,00
			500 000,00	37 520 000,00	x	a) 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		44 000,00	610 000,00	X	a) 44 000,00
4	Rozdział 70095, § 6050 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ewid. 1836/2 i części działek nr ewid. działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej w obrębie miasta Nakło nad Notecią	IX/2011 XII/2013	44 000,00	610 000,00	przetarg	a) 44 000,00
	DZ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 000,00	300 000,00		a) 300 000,00
5	Rozdział 75023, § 6050 Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze w budynku UMIG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	I/2012 XIII/2012	300 000,00	300 000,00	przetarg	a) 300 000,00
	DZ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		30 000,00	70 000,00	X	a) 30 000,000
6	Rozdział 75414, § 6050 Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią	X/2011 XIII/2012	30 000,00	70 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
	DZ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE		408 300,00	408 300,00	X	a) 408 300,00
7	Rozdział 80110, § 6050 Wypuk wierzchołki w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsejkami)	I/2009 XIII/2019	408 300,00	408 300,00	X	a) 408 300,00
	DZ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		1 666 000,00	7 516 500,00	X	a) 1 666 000,00
8	Rozdział 90095, § 6050 Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią	IV/2009 XIII/2012	1 300 000,00	7 050 000,00	przetarg	a) 1 300 000,00
9	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Janowo	III/2011 XIII/2012	36 000,00	41 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią	IX/2011 XII/2012	30 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
11	Rozdział 90019 § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	IV/2011 XII/2012	120 000,00	170 000,00	przetarg	a) 120 000,00
12	Rozdział 90095, § 6050 Płacie migracje - stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszaru Natura 2000 - realizacja systemu punktów turystycznych (Ślesin, Potulice, Trzeciewnica, Występ)	IX/2011 XII/2013	180 000,00	220 000,00	przetarg	a) 180 000,00
	DZ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	3 080 900,00	17 798 500,00	x	a) 2 380 900,00 f) 700 000,00 Minist.Sportu
13	Rozdział 92601, § 6050 Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią	V/2011 XII/2012	1 535 000,00	1 600 000,00	kontynuacja zadania P.W. "LECH"	a) 1 535 000,00
14	Rozdział 92601, § 6050 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	III/2007 XII/2012	1 536 400,00	16 189 000,00	kontynuacja zadania	a) 836 400,00 f) 700 000,00
15	Rozdział 92601, § 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	III/2011 XII/2012	9 500,00	9 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 500,00 fundusz sołecki

1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje noworozpoczynano ogółem	X	794 847,57	1 191 894,97	X	a) 794 847,57 f) 30 000,00
	DZ 010 ROLNICTWO	X	60 000,00	60 000,00	X	a) 60 000,00
16	Rozdział 01095, § 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Gumnowicach - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania	I/2012 XII/2012	60 000,00	60 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 60 000,00
	DZ 600 TRANSPORT	X	22 400,00	22 400,00	X	a) 22 400,00
17	Rozdział 60016, § 6050 Budowa parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią	I/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
18	Rozdział 60016, § 6050 Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki	II/2012 XIII/2012	3 000,00	3 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 3 000,00
19	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja drogi gminnej w Olszewce	I/2012 XIII/2012	9 400,00	9 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 400,00
	DZ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	X	277 508,00	434 455,00	X	a) 277 508,00
20	Rozdział 70005, § 6050 Zagospodarowanie terenu - Bielawy uporządkowanie terenu, wznowienie granic elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji	I/2012 XIII/2012	6 055,00	6 055,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 055,00
21	Rozdział 70005, § 6060 Zakup budynku przedszkola w Paterku	I/2012 XIII/2012	125 000,00	125 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 125 000,00
22	Rozdział 70005, § 6050 Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno- sportowych w Małocinie	I/2012 XIII/2012	8 400,00	8 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 400,00
23	Rozdział 70005, § 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie	I/2012 XIII/2012	30 000,00	130 000,00	przetarg	a) 30 000,00

24	Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykup gruntów	I/2011 XII/2011	100 000,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 100 000,00
25	Rozdział 70095, § 6050 Modernizacja dachu nad salą w Pałacu Hr. Anieli w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi	III/2012 IX/2012	8 053,00	65 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 053,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	90 000,00	105 000,00	x	a) 90 000,00
26	Rozdział 80107, § 6050 Montaż podnośnika dla niepełnosparnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	III/2012 XII/2012	26 000,00	26 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 26 000,00
27	Rozdział 80104, § 6050 Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu na przedszkole w Slesinie	I/2012 XII/2012	10 000,00	25 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
28	Rozdział 80104, § 6050 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią (zakup okien z wymiana)	I/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
29	Rozdział 80148, § 6060 Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią	I/2012 XI/2012	7 000,00	7 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 7 000,00
30	Rozdział 80110, § 6060 Zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	I/2012 XI/2012	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 000,00
31	Rozdział 80148, § 6060 Zakup maszyny do konserwacji posadzki w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Slesinie	I/2012 XI/2012	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 12 000,00
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	279 480,57	504 480,57	x	a) 279 480,57
32	Rozdział 90007, § 6010 Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK, Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ściekowej w Olszewce.	II/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
33	Rozdział 90079 § 6050 Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Paterku	II/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
34	Rozdział 90079 § 6050 Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Nakło nad Notecią	III/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00

35	Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę OSP	II/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
36	Rozdział 90095, § 6050 Wykonanie rowu w Slesinie - odwodnienie powierzchniowe przy boisku	II/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
37	Rozdział 90095, § 6050 Park Przemysłowy w Paterku - przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu	I/2012 XII/2012	175 000,00	400 000,00	przetarg	a) 175 000,00
38	Rozdział 90095, § 6059 Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie	III/2012	12 283,00	12 283,00	nie stosuje się	a) 12 283,00
39	Rozdział 90095, § 6059 Wykonanie chodnika wraz z dokumentacją, na placu zabaw w Slesinie	II/2012 XII/2012	2 000,00	2 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 2 000,00
40	Rozdział 90095, § 6070 Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK, Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią	I/2012 VI/2012	197,57	197,57	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 197,57
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	65 559,00	65 559,00	x	a) 65 559,00
41	Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwarzynie	I/2012 XII/2012	5 585,00	5 585,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 585,00
42	Rozdział 92601, § 6050 Ogrodzenie placu zabaw w Minikowie	I/2012 XII/2012	5 897,00	5 897,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 897,00
41	Rozdział 92601, § 6050 Zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie	II/2012 XII/2012	9 077,00	9 077,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 077,00
43	Rozdział 92601, § 6050 Plac zabaw w parku 700-lecia w Nakle nad Notecią	III/2012 XII/2012	15 000,00	15 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 15 000,00
44	Rozdział 92601, § 6050 Budowa placu zabaw w Karmowie	III/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	o) 30 000,00 darowizna z firmy EDP Renewables Polska sp. z o.o.

Nakło nad Notecią, dn. 16.02.2012 r.

INSPEKTOR

Jolita

Małgorzata Dąbrowska

Urząd Miasta i Gminy
w Nakle n. Not.
Wydział Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Lech Burcz
mgr inż. Lech Burcz

Z up. BURMISTRZA

Wojciech Kozłowski
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 85 275 723,00 zł zwiększono o kwotę 38 053,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 85 313 776,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 - 2013

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 8 053,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku w związku z realizacją zadania „Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno na podstawie zawartej umowy”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§0960 Spadki, zapisy, darowizny – zwiększono o kwotę 30 000,00 zł – darowizny od firmy EDP Renewables Polska sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zadania „Budowa placu zabaw w Karnowie.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 85 836 807,77 zł zmniejszono o kwotę 272 497,00 oraz zwiększono o kwotę 310 550,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 85 874 860,77 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych –zmniejszono o kwotę 206 000,00 zł z zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny przy ulicy Dworcowej w Nakle nad Notecią (środki przekazano do rozdz. 90095 §6050 kwotę 125 000,00 zł. rozdz. 71004 §4300 kwotę 15 000,00. rozdz. 92601 §6050 kwotę 15 000,00 zł. rozdz.80101 §6050 kwotę 26 000,00 zł, rozdz. 80101 §4210 kwotę 17 000,00, §4270 kwotę 5 000,00 zł, rozdz. 80103 §4270 kwotę 3 000,00 zł)

oraz zwiększono o kwotę 8 053,00 zł na realizację zadania „Modernizacja dachu nad salą z ociepleniem i pracami dodatkowymi w pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Nakło nad Notecią w rejonie ulicy Sądowej po stronie północnej (środki przesunięto rozdz. 70095 §6050)

Dział 801,854, 926 patrz część opisowa ZOOiR

Nadto w dziale 801 wprowadzono:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – zwiększono o kwotę 26 000,00 zł na zadanie: „Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w SP Nr 2 w Nakle nad Notecią” (środki pozyskano rozdz. 70095 §6050)

Rozdział 80101 §4210 – zwiększono o kwotę 17 000,00 zł

Rozdział 80101 §4270 – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł

Rozdział 80103 §4270 – zwiększono o kwotę 3 000,00 zł

Wyżej wymienione środki w łącznej kwocie 25 000,00 zł przeznaczono na remont świetlicy w SP Nr 2 w Nakle nad Notecią (środki pozyskano rozdz. 70095 §6050)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

§3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 19 938,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przewidzianych w projekcie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zwanej „Projektem”. Realizacja Projektu nastąpi w ramach udzielonego Województwu dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zawartą dnia 2 września 2010r. umową nr POIG.08.03.00-04-151/09-00, zmienioną aneksem nr 1/KSI-SIMIK PCIG.08.03.00-04-151/09-00 z 6 sierpnia 2011r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono o kwotę 7 795,00 zł z zadania „Oczyszczanie miast i wsi” - środki przekazano do rozdz. 90095 §4430 różne opłaty i składki z uwagi na podwyższenie składki członkowskiej do związku gmin - Kcynia, Nakło, Szubin.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W powyższym paragrafie dokonano zmiany zadania w kwocie 40 000,00 zł z: „środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia sterylizację i wszystkie zabiegi weterynaryjne, wprowadzenie systemu znakowania elektrycznego zwierząt z terenu gminy” na: „środki finansowe planowane są na odpłatność za przekazywanie zwierząt do schroniska przez Straż Miejską, za ich pobyt, szczepienia sterylizację i wszystkie zabiegi weterynaryjne, wprowadzenie systemu znakowania elektrycznego zwierząt z terenu gminy oraz na inne wydatki związane z realizacją obowiązków gminy zawartej w ustawie o ochronie zwierząt”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono o kwotę 125 000,00 zł na realizację zadania pn. „Park przemysłowy w Paterku – przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono o kwotę 45 000,00 zł z czego:

- zadanie „Plac zabaw w parku 700- lecia w Nakle nad Notecią” – kwota 15 000,00 zł (środki przesunięto z rozdz. 70095 §6050)
- zadanie „Budowa placu zabaw w Karnowie” – kwota 30 000,00 zł (środki darowizna rozdz.75023 §0960)

STAROSTA
MIASTA CEBLINY

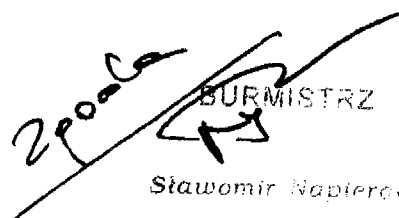
Andrzej Kozłowski

BURMISTRZ

Stawbmi

ZOOR.GK-3011-1-1/2012
L.dz. 521/2012

Nakło nad Notecią 10.02.2012r.


BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Prosimy uprzejmie o akceptację propozycji zmiany planu finansowego wydatków na 2012 rok w zakresie przedstawionym poniżej:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4040

Zmniejszenie: 7502,-zł przeniesiono na 85401§4040 7500,-zł, 1,-zł na 80101§4480 i 1,-zł na 80103§4480

§4170

Zwiększenie: 4800,-zł ZS Występ na usługi informatyczne – administracja sieci komputerowej, przeniesiono z 80101§4300 3060,-zł i 80110§4300 1740,-zł

§4300

Zmniejszenie: 3060,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4170

§4480

Zwiększenie: 1,-zł SP Nr 3 na opłatę podatku od nieruchomości, przeniesiono z 80101§4040

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§4040

Zmniejszenie: 2000,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

Zwiększenie: 2000,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

§4480

Zwiększenie: 1,-zł SP Nr 3 na opłatę podatku od nieruchomości, przeniesiono z 80101§4040

Rozdział 80104 Przedszkola

§4040

Zmniejszenie: 4000,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

Zwiększenie: 4000,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

Rozdział 80110 Gimnazja

§4300

Zmniejszenie: 1740,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4170

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§4040

Zmniejszenie: 400,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

Zwiększenie: 400,-zł środki planowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§4040

Zwiększenie: 7500,-zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, środki przeniesiono z 80101§4040

Załączniki szt. 6

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Anna Pasternacka

DYREKTOR

mgr Zbigniew Boczar