

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

z dnia ..... r.

**zmieniająca uchwałę 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 w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2012 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 2 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XVII/360/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 lutego 2012 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	85 313 776,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	2 615 714,00 zł
- zwiększa się o kwotę	2 193 353,00 zł
Plan po zmianie wynosi	84 891 415,00 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	78 694 326,00 zł
- zwiększa się o kwotę	415 963,00 zł
Plan po zmianie wynosi	79 110 289,00 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	6 619 450,00 zł
-zmniejsza się o kwotę	2 615 714,00 zł
- zwiększa się o kwotę	1 777 390,00 zł
Plan po zmianie wynosi	5 781 126,00 z

(Dotychczasowy załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	85 874 860,77 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 247 485,00 zł
- zwiększa się o kwotę	3 593 038,00 zł
Plan po zmianie wynosi	88 220 413,77 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	78 848 203,20 zł
- zmniejsza się o kwotę	421 600,00 zł
- zwiększa się o kwotę	981 985,00 zł
Plan po zmianie wynosi	79 408 588,20 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	7 026 657,57 zł
- zmniejsza się o kwotę	825 885,00 zł
- zwiększa się o kwotę	2 611 053,00 zł
Plan po zmianie wynosi	8 811 825,57 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	34 445 613,64 zł
zmniejsza się o kwotę	71 500,00 zł
- zwiększa się o kwotę	164 100,00 zł
Plan po zmianie wynosi	34 538 213,64 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 5 944 712,77 zł rozchody w wysokości 2 615 714,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości	3 328 998,77 zł zostanie pokryty przychodami z :
- zaciąganych kredytów w kwocie	2 950 170,00 zł
- wolne środki	378 828,77 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 7 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały).

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 2 950 170,00 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 627 700,00 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.

(Dotychczasowy załącznik Nr 8 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 6 do niniejszej uchwały).

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 291 163.00 zł do dyspozycji Sołectw.

(Dotychczasowy załącznik Nr 9 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 7 do niniejszej uchwały).

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie  
2 887 160,00 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 8 do niniejszej uchwały).

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok w kwocie 4 824 257,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 11 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 9 do niniejszej uchwały).

#### § 2.

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

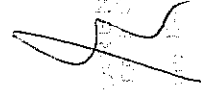
**RADCA PRAWNY**  
*Magdalena Łusjak*  
Magdalena Łusjak  
Bd-1078

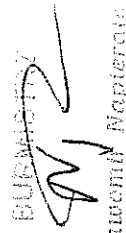


**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	0,00	300 000,00	470 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 963,00</b>	<b>356 963,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	0,00	19 963,00	51 463,00
		0570	Kary i odszkodowania	0,00	0,00	12 963,00	12 963,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>37 701 382,00</b>	<b>2 615 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 085 668,00</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 873 600,00	2 615 714,00	0,00	2 257 886,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 563 600,00	2 615 714,00	0,00	1 947 886,00

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 123 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 153 973,00</b>
	80110		Gimnazja	43 887,00	0,00	30 000,00	73 887,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11 975 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 045 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 263 000,00	0,00	70 000,00	10 333 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 000,00	0,00	70 000,00	141 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 390,00</b>	<b>2 047 390,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 747 390,00	1 747 390,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	1 747 390,00	1 747 390,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	92116		Biblioteki	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>85 313 776,00</b>	<b>2 615 714,00</b>	<b>2 193 353,00</b>	<b>84 891 415,00</b>

  
 Stanisław Napierala  
 Starosta Powiatu

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Napierala

**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	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>313 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>332 110,00</b>
	01095		Pozostała działalność	233 200,00	0,00	18 400,00	251 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	18 400,00	228 400,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 536 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>2 082 483,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 483,00	0,00	546 000,00	2 082 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	0,00	200 000,00	370 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	311 083,00	0,00	300 000,00	611 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 400,00	0,00	46 000,00	568 400,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 175 348,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 072 348,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 123 295,00	84 000,00	5 000,00	5 044 295,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	367 000,00	5 000,00	5 000,00	367 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	185 000,00	10 000,00	0,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	225 000,00	69 000,00	0,00	156 000,00
	70095		Pozostała działalność	52 053,00	44 000,00	20 000,00	28 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	52 053,00	44 000,00	20 000,00	28 053,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 874 614,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>61 363,00</b>	<b>7 904 577,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 818 021,00	31 400,00	61 363,00	5 847 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 813,00	0,00	5 974,72	3 320 787,72

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 471,00	0,00	4 125,28	530 596,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 297,00	0,00	300,00	83 597,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	28 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 757,00	0,00	1 000,00	334 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	31 400,00	9 000,00	340 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 963,00	12 963,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 448 037,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 453 037,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	845 237,00	8 000,00	13 000,00	850 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 000,00	5 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 939 546,00</b>	<b>23 285,00</b>	<b>80 285,00</b>	<b>34 996 546,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 972 372,00	9 200,00	17 885,00	15 981 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 288,00	0,00	4 200,00	53 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 025,00	0,00	1 685,00	646 710,00
	4260	Zakup energii	547 940,00	0,00	7 000,00	554 940,00

	4270	Zakup usług remontowych	238 051,00	5 000,00	0,00	233 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 337,00	4 200,00	0,00	147 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 545,00	0,00	3 315,00	1 256 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 476,00	0,00	3 315,00	38 791,00
80110		Gimnazja	9 156 979,00	1 200,00	38 200,00	9 193 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	0,00	1 200,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 718,00	1 200,00	0,00	91 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	408 300,00	0,00	37 000,00	445 300,00
80148		Stolówki szkolne	1 321 753,00	12 885,00	20 885,00	1 329 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 571,00	0,00	885,00	25 456,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	19 000,00	12 885,00	0,00	6 115,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>669 200,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 500,00	0,00	109 200,00	627 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	104 200,00	302 200,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>16 145 570,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>16 215 570,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	108 550,00	5 000,00	47 700,00	151 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	0,00	27 000,00	66 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00	5 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 700,00	2 900,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 192 000,00	0,00	70 000,00	10 262 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 400,00	0,00	20 000,00	250 400,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00	0,00	4 000,00	198 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	13 000,00	33 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	33 000,00	63 000,00
85216	Zasiłki stałe	420 500,00	47 700,00	0,00	372 800,00
	3110 Świadczenia społeczne	420 500,00	47 700,00	0,00	372 800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 594 438,60	15 500,00	15 500,00	1 594 438,60
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	7 500,00	24 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	7 500,00	0,00	1 010 500,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
85295	Pozostała działalność	1 100 830,00	10 300,00	10 300,00	1 100 830,00
	3110 Świadczenia społeczne	881 800,00	10 300,00	0,00	871 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 279 839,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>2 496 390,00</b>	<b>8 871 229,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 006,00	0,00	6 000,00	94 006,00
	4300 Zakup usług pozostałych	49 500,00	0,00	6 000,00	55 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 650,00	200 000,00	0,00	1 347 650,00
	4260 Zakup energii	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	465 000,00	0,00	43 000,00	508 000,00

		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	0,00	43 000,00	198 000,00			
90095		Pozostała działalność	3 888 275,57	700 000,00	2 447 390,00	5 635 665,57			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 283,00	700 000,00	0,00	999 283,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 747 390,00	1 747 390,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 904 860,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>2 912 160,00</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 060,00	9 300,00	6 600,00	1 542 360,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:	1 510 060,00	4 300,00	6 600,00	1 512 360,00			
		Dotacja dla Chóru Nadzieja	10 150,00	0,00	5 000,00	15 150,00			
		Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich	158 355,00	4 300,00	1 600,00	155 655,00			
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00			
	92116	Biblioteki	1 082 000,00	0,00	10 000,00	1 092 000,00			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury-PiMBP	1 082 000,00	0,00	10 000,00	1 092 000,00			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 574 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 578 609,00</b>			
	92601	Obiekty sportowe	4 273 709,00	0,00	4 300,00	4 278 009,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 459,00	0,00	4 300,00	3 150 759,00			
		<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>85 874 860,77</b>	<b>1 247 485,00</b>	<b>3 593 038,00</b>	<b>88 220 413,77</b>			

  
 Stanisław Napierala  
 Starosta

BURMISTRZ  
  
 Stanisław Napierala



Załącznik do  
uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
Nr ...../2012 z dnia 29.03.2012 r.

### Zmiany do wydatków majątkowych na 2012 rok

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończ.	Planowane nakłady na 2012	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2012 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOS, e) NFOS f) inne - podać jakie
1	<b>Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:</b>	<b>X</b>	<b>8 024 063,00</b>	<b>64 316 773,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 5 546 673,00 f) 2 477 390,00</b>
	<b>DZ. 010 ROLNICTWO</b>	<b>x</b>	<b>202 510,00</b>	<b>502 510,00</b>	<b>x</b>	<b>a) 202 510,00</b>
1	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	II/2011 XII/2012	150 000,00	450 000,00	przetarg	a) 150 000,00
2	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Wymiana podłogi z dociepleniem w świetlicy wiejskiej w Sucharach	I/2012 XII/2012	52 510,00	52 510,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 52 510,00
	<b>DZ. 600 TRANSPORT</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>37 632 000,00</b>	<b>x</b>	<b>a) 500 000,00</b>
3	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pó-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-Tuchola) odszkodowania za grunty	III/2008 XII/2015	500 000,00	37 520 000,00	x	a) 500 000,00
	<b>DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>x</b>	<b>a) 56 000,00</b>
4	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Zakup budynku przedszkola w Paterku	I/2012 XII/2012	56 000,00	56 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 56 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		312 963,00	312 963,00	x	a) 312 963,00
5	<i>Rozdział 75023, § 6050</i> Przebudowa poddasza z więźbą dachową oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na parterze w budynku UMIG przy ul. Ks. P. Skarży 7 w Nakle nad Notecią	II/2012 XII/2012	300 000,00	300 000,00	przelarg	a) 300 000,00
6	<i>Rozdział 75023, § 6060</i> Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	IV/2012 XII/2012	12 963,00	12 963,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 12 963,00
	<b>DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	x	30 000,00	70 000,00	x	a) 30 000,000
7	<i>Rozdział 75414, § 6050</i> Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią	I/2012 XII/2012	30 000,00	70 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
	<b>DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	428 300,00	428 300,00	x	a) 428 300,00
8	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Wykup wierzycielności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	I/2009 XII/2012	408 300,00	408 300,00	x	a) 408 300,00
9	<i>Rozdział 80148, § 6050</i> Budowa dodatkowego wejścia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią	IV/2012 XII/2012	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
	<b>DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	x	3 413 390,00	7 516 500,00	x	a) 1 666 000,00 f) 1 747 390,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego
10	<i>Rozdział 90095, § 6050 - 600 000,00 zł.</i> <i>Rozdział 90095, § 6058 - 1.747.390,00 zł.</i> <i>Rozdział 90095, § 6059 - 700.000,00 zł.</i> Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Naklo nad Notecią	IV/2009 XII/2012	3 047 390,00	7 050 000,00	przelarg	a) 1 300 000,00 f) 1 747 390,00 środki z Urzędu Marszałkowskiego
11	<i>Rozdział 90015, § 6050</i> Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Naklo n.Not. - Janowo	III/2011 XII/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
12	Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią	IX/2011 XIII/2012	30 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
13	Rozdział 90019 § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	IV/2011 XIII/2012	120 000,00	170 000,00	przetarg	a) 120 000,00
14	Rozdział 90095, § 6050 Plasie 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 XIII/2013	180 000,00	220 000,00	przetarg	a) 180 000,00
	<b>DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>3 080 900,00</b>	<b>17 798 500,00</b>	<b>x</b>	<b>a) 2 380 900,00 f) 700 000,00 Minist.Sportu</b>
15	Rozdział 92601, § 6050 Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią	V/2011 XIII/2012	1 535 000,00	1 600 000,00	kontynuacja zadania P.W. "LECH"	a) 1 535 000,00
16	Rozdział 92601, § 6050 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią	III/2007 XIII/2012	1 536 400,00	16 189 000,00	kontynuacja zadania	a) 836 400,00 f) 700 000,00
17	Rozdział 92601, § 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie	III/2011 XIII/2012	9 500,00	9 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 500,00 fundusz sołecki

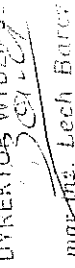
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investycje noworozpoczynane ogółem</b>	X	787 762,57	1 164 709,57	X	a) 757 762,57 f) 30 000,00
	<b>DZ. 010 ROLNICTWO</b>	x	78 400,00	78 400,00	x	a) 78 400,00
18	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Budowa świetlicy wiejskiej w Gumnowicach - rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania	II/2012 XII/2012	60 000,00	60 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 60 000,00
19	Modernizacja instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Sucharach	II/2012 XII/2012	18 400,00	18 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 18 400,00
	<b>DZ. 600 TRANSPORT</b>	x	68 400,00	68 400,00	x	a) 68 400,00
20	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa parkingów na os. Łokietka w Nakle nad Notecią	II/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
21	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wieszki	II/2012 XII/2012	3 000,00	3 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 3 000,00
22	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Modernizacja drogi gminnej w Olszewce	II/2012 XII/2012	9 400,00	9 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 400,00
23	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa odcinka ulicy Reja w Nakle nad Notecią	IV/2012 XII/2012	1 000,00	1 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 1 000,00
24	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Pocztowej w Nakle nad Notecią	IV/2012 XII/2012	1 000,00	1 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 1 000,00
25	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa nawierzchni ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią etap I	IV/2012 XII/2012	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
26	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic ulic Różana - Rybacka w Występie	IV/2012 XII/2012	24 000,00	24 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 24 000,00
	<b>DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	172 508,00	309 455,00	x	a) 172 508,00
27	<i>Rozdział 70005, § 6050</i> Zagospodarowanie terenu - Bielawy uporządkowanie terenu, wzniesienie granic elementy małej architektury, opracowanie dokumentacji	II/2012 XII/2012	6 055,00	6 055,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 055,00


1	2	3	4	5	6	7
28	Rozdział 70005, § 6050 Kontynuacja budowy wiaty dla celów rekreacyjno-sportowych w Malocinie	I/2012 XII/2012	8 400,00	8 400,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 400,00
29	Rozdział 70005, § 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie	I/2012 XII/2012	30 000,00	130 000,00	przetarg	a) 30 000,00
30	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
31	Rozdział 70095, § 6050 Modernizacja dachu nad salą w Pałacu Hr. Anieli w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi	III/2012 IX/2012	28 053,00	65 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 28 053,00
	<b>DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	<b>119 115,00</b>	<b>134 115,00</b>	x	a) 89 115,00 f) 30 000,00 środki Starostwa Powiatowego
32	Rozdział 80101, § 6050 Montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	III/2012 XII/2012	56 000,00	56 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 26 000,00 f) 30 000,00
33	Rozdział 80101, § 6050 Wykonanie monitoringu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	IV/2012 XII/2012	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5000,00
34	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
35	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
36	Rozdział 80110, § 6050 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
37	Rozdział 80110, § 6050 Modernizacja węża ciepłowniczego w budynku Zespołu Szkół w Paterku	IV/2012 XII/2012	7 000,00	7 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 7 000,00
38	Rozdział 80148, § 6060 Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle nad Notecią	I/2012 XI/2012	6 115,00	6 115,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 115,00


1	2	3	4	5	6	7
	<b>DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>x</b>	<b>279 480,57</b>	<b>504 480,57</b>	<b>x</b>	<b>a) 279 480,57</b>
	<i>Rozdział 90001, § 6010</i>					
39	Zwiększenie kapitału założeńińskiego Spółki 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
40	<i>Rozdział 90019 § 6050</i> Budowa kanalizacji w ul. Lesnej w Paterku	II/2012 XII/2012	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
41	<i>Rozdział 90019 § 6050</i> Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Nakło nad Notecią	II/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
42	<i>Rozdział 90019 § 6060</i> 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
43	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> 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
44	<i>Rozdział 90095, § 6050</i> Park Przemysłowy w Paterku - przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu	I/2012 XII/2012	175 000,00	400 000,00	przetarg	a) 175 000,00
45	<i>Rozdział 90095, § 6059</i> Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Występie	III/2012 XII/2012	12 283,00	12 283,00	nie stosuje się	a) 12 283,00
46	<i>Rozdział 90095, § 6059</i> 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
47	<i>Rozdział 90095, § 6010</i> 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
	<b>DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>69 859,00</b>	<b>69 859,00</b>	<b>x</b>	<b>a) 69 859,00</b>
	<i>Rozdział 92601, § 6050</i>					
48	Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostką placu w Rozwartzynie	I/2012 XII/2012	9 885,00	9 885,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 885,00 fundusz sołecki
49	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> 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

1	2	3	4	5	6	7
50	Rozdział 92601, § 6050 Zakup urządzeń dla placu zabaw w Kazinie	III/2012 XII/2012	9 077,00	9 077,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 9 077,00
51	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
52	Rozdział 92601, § 6050 Budowa placu zabaw w Karnowie	III/2012 XII/2012	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	f) 30 000,00 darowizna z firmy EDP Renewables Polska sp. z o.o.
	<b>Razem</b> inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	X	8 811 825,57	65 481 482,57	X	a) 6 304 435,57 f) 2 507 390,00

Nakło nad Notecią, dn. 21.03.2012 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 mgr inż. Lech Baran

BURMISTRZ  
  
 Sławomir Napierala

INSPEKTOR  
  
 Matgorzata Dąbrowska



## UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 85 313 776,00 zł zmniejszono o kwotę 2 615 714,00 oraz zwiększono o kwotę 2 193 353,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 84 891 415,00 zł.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększono o kwotę 16 000,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu na:

- kwota 10 000,00 zł zakup sadzonek, drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
- kwota 6 000,00 zł na oznakowanie form ochrony przyrody na terenie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 2240 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększono o kwotę 300 000,00 zł pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy na przeprowadzenie remontu nawierzchni dróg położonych w miejscowości Minikowo.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

§0570 Kary i odszkodowania – zwiększenie o kwotę 12 963,00 zł kary umownej za nieterminowe dostarczenie komputerów.

§2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększono o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów obsługujących finansowo wydział geodezji Starostwa Powiatowego w Nakle.

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych – zmniejszono o kwotę 2 615 714,00 zł w związku z urealnieniem dochodów z prywatyzacji KPC – Bydgoszcz

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80110 Gimnazja

§6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 30 000,00 zł pomocy finansowej z przeznaczeniem na montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w SP Nr 2 w Nakle nad Notecią.

## **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 – zwiększono o kwotę 70 000,00 zł - dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

§6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększono o kwotę 1 747 390,00 zł na realizację zadania: „Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią”.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 10 000,00 zł dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle - dotacja na zakup nowości wydawniczych oraz udział w kosztach prowadzenia biblioteki.

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 85 874 860,77 zł zmniejszono o kwotę 1 249 485,00 zł oraz zwiększono o kwotę 3 555 038,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 88 180 413,77 zł.**

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### Rozdział 01095 Pozostała działalność

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 18 400,00 zł Na zadanie: „Modernizacja instalacji co w świetlicy wiejskiej w Sucharach”. Środki przesunięto z rozdz. 70005 §6060.

## **Dział 020 LEŚNICTWO**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek, drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy w Nakle nad Notecią

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 200 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do budowy i remontu dróg gminnych. Środki przesunięto z rozdz. 90015 §4260.

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu nawierzchni dróg położonych w miejscowości Minikowo. Środki z dotacji dochody rozdz. 60016 §2440.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 46 000,00 zł z czego:

- kwota 1 000,00 zł na nowe zadanie pn „Budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Pocztovej”. Środki przesunięto z rozdz. 70005 §6060.
- kwota 1 000,00 zł na nowe zadanie pn „Budowa odcinka ul. Reja w Nakle nad Notecią”. Środki przesunięto z rozdz. 70005 § 6060
- kwota 20 000,00 zł na nowe zadanie pn „ Budowa nawierzchni ulicy Tuwima w Nakle nad Notecią etap pierwszy. Środki przesunięto z rozdz. 70095 §6050
- kwota 24 000,00 zł na nowe zadanie pn” Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic Różana – Rybacka w Występie. Środki przesunięto z rozdz. 70095 § 6050

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł zadanie „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego” oraz zwiększono o kwotę 5 000,00 zł zadanie „ Zadośćuczynienie z tytułu wzrostu wartości gruntów wykupionych pod obwodnicę”.

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł Środki przekazano do rozdz. 75023 §4210 – 1 000,00 zł, §4300 - 9 000,00 zł § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 69 000,00 zł z zadania: „ Zakup budynku przedszkola w Paterku” z uwagi na korzystną interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy dotyczącą podatku VAT od wyżej wymienionej transakcji.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych – zmniejszono o kwotę 44 000,00 zł zadania: "Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworcowej" (likwidacja zadania).

Środki przekazano do rozdz. 60016 § 6050–20 000 zł, rozdz. 60016 § 605 – 24 000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 20 000,00 zł zadanie: „Modernizacja dachu nad salą w Pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach z ociepleniem i pracami dodatkowymi.”

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększono o kwotę 5 974,72 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla kasjerów obsługujących finansowo wydział geodezji i Starostwa Powiatowego (środki – dochody §2710)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – zwiększono o kwotę 4 125,28 zł z czego kwota 1 025,28 zł przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla kasjerów obsługujących finansowo wydział geodezji i Starostwa Powiatowego oraz kwota 3 100,00 zł na opłacenie wyżej wymienionych składek od umów zleceń zawartych na roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów i pracowników gminy.

Środki przesunięto z rozdz. 75023 §4300

§4120 Składki na Fundusz Pracy – zwiększono o kwotę 300,00 zł na opłacenie wyżej wymienionych składek na roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów i pracowników gminy. Środki przesunięto z rozdz. 75023 §4300

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń na roznoszenie nakazów płatniczych przez sołtysów i pracowników gminy. Środki przesunięto z rozdz. 75023 §4300

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu telefonicznego niezbędnego do usprawnienia pracy wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Środki przesunięto z rozdz. 70005 §4600

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono o kwotę 31 400,00 zł Środki przeniesiono do rozdz. 75023 § 4170 – 28 000,00 zł, §4110 – 3 100,00 zł , §4120 – 300,00 zł oraz zwiększono o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Środki przesunięto z rozdz. 70005 §4600

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 12 963,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów. Środki pozyskano - dochody rozdz. 75023 § 0570

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75416 Straż gminna

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszono o kwotę 8 000,00 zł przeniesiono do § 4270 z przeznaczeniem na opłacenie rachunku za naprawę silnika samochodu służbowego Fiat Doblo oraz zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia w punkcie zatrzymań zwierząt w miejscowości Bielawy oraz na inne wydatki związane z czasowym przetrzymywaniem zwierząt. Środki przesunięto z rozdz.90013 §4300

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – zmniejszono o kwotę 64 000,00 zł Środki przesunięto do rozdz. 75618 §4100 z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

**Dział 801 patrz część opisowa ZOOiR**

Nadto w rozdz. 80101 Szkoły Postawowe §6050 zabezpieczono środki w wysokości 5 000,00 zł na nowe zadanie „Wykonanie monitoringu budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy”. Środki przesunięto z rozdz. 80148 §6060.

§4260 Zakup energii – zwiększono o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej dla ZS w Paterku

Rozdział 70110 Gimnazja

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 37 000,00 z czego:

- kwota 7 000,00 zł na „Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku ZS w Paterku”
- kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w SP Nr 2 w Nakle nad Notecią. Środki z dotacji Starostwa Powiatowego.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł zadania : „Zakup maszyny do konserwacji posadzki w sali gimnastycznej w ZS w Ślesinie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o 20 000,00 zł na zadanie : „Budowa dodatkowego wejścia w budynku SP Nr 4 w Nakle nad Notecią. Środki przesunięto z rozdz. 70005 §6060

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W powyższym rozdziale zwiększono środki o kwotę 109 200,00 zł. Wyżej wymieniona kwota stanowi wolne środki z rozliczenia wydatków wyżej wymienionego rozdziału.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 20.02.2012 r. rozdysonowała niewykorzystane w roku 2011 środki w kwocie 52 430 zł oraz kwotę 56 770 zł (różnica faktycznych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zaplanowanych dochodów w 2011 roku), zwiększając prognozowane wydatki na rok 2012 w niżej wymienionych zadaniach.

Zwiększenie o środki finansowe z 2011 roku – łączna kwota 109 200 zł

1. zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Ogniska Wychowawczego – 5 000 zł

2. zakup usług pozostałych o kwotę 104 200zł i tak:

- zakwaterowanie z wyżywieniem dla uczestników wypoczynku letniego podczas Akcji Lato 2012 – 74 200 zł

- koszty transportu w ciągu roku szkolnego oraz podczas Akcji Lato 2012 – 15 000 zł

- organizacja i finansowanie lokalnych kampanii profilaktycznych oraz udział w ogólnopolskich, spektakle profilaktyczne i koszty związane z organizacją festynów (przeciwdziałanie alkoholizmowi) – 15 000 zł.

## **Dział 852 POMOĆ SPOŁECZNA**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 42 700,00 zł w związku ze zmianą uchwały i wyznaczenia MGOPS do prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla wychowawców oraz na zakup usług pozostałych i materiałów.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w rodzinach dziecka w rodzinach zastępczych w części ponoszonej przez gminę. Środki przesunięto z rozdz. 85201 §3110

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

Powyższy rozdział zwiększono o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Powyższe środki pochodzą z dochodów uzyskiwanych z egzekucji funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§3110 Świadczenia społeczne- zmniejszono o kwotę 47 700,00 zł, które w całości przesunięto do rozdz. 85201 na zabezpieczenie funkcjonowania placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 12 500,00 zł. Nadto zwiększono o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 10 300,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 6 000,00 zł na oznakowanie form ochrony przyrody na terenie miasta i gminy w Nakle nad Notecią. Środki pozyskano z dotacji celowej WFOŚiGW w Toruniu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł przesunięto do rozdz. 75416 § 4210

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

§4260 Zakup energii – zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł. Środki przesunięto do rozdz. 60016 §2010

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 43 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlanej dotyczące wymiany stolarki okiennej w SP Nr 4, Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle. Środki pochodzą z rozliczenia wydatków wyżej wymienionego rozdziału za 2011 rok – wolne środki.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł przesunięto do §6059 z uwagi na zmiany klasyfikacji budżetowej

§6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 1 747 390,00 zł. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania

„ Rewitalizacja na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią” Środki dochody § 6208

## Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejszono o kwotę 4 300,00 zł z Funduszu Sołeckiego z czego:

- kwota 3 800,00 zł z zadania: „Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki Parafialne”.
- kwota 500,00 zł z zadania: „ Mikołajki dla dzieci, Kultywowanie tradycji i folkloru”.

Uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Rozwarzyn kwotę 4 300,00 zł przesunięto na nowe przedsięwzięcie pn „ Budowa boiska rekreacyjnego wraz z zakupem urządzeń i wyłożenie kostka placu w Rozwarzynie” rozdz. 92601 §6050

oraz zwiększono o kwotę 5 000,00 zł dotację dla Chóru Nadzieja. Środki przesunięto z §2820. Nadto zwiększono dotację dla pozostałych świetlic w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Sucharach – prace malarskie.

W niniejszej uchwale zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2 767 914,00 zł z czego:

- kwota 43 000,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- kwota 109 200,00 zł z rozliczenia wolnych środków za 2011 rok rozdz. 85154 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
- kwota 2 615 714,00 zł kredyt bankowy na zadania inwestycyjne

Wyżej wymieniona kwota kredytu w uchwale budżetowej zabezpieczona była na spłatę zobowiązań wobec banków – spłata kapitału. Z uwagi na rozliczenie wolnych środków za 2011 rok wyżej wymieniona kwota będzie sfinansowana z tego źródła, natomiast zaplanowany kredyt w wysokości 2 615 714,00 zł został przeznaczony na sfinansowanie deficytu budżetowego 2012 roku.

Nadmienić należy, że ogólna kwota planowanego długu na 2012 rok pozostanie bez zmian.



  
Sławomir Napierała

ZOOR.GK-3011-1-2/2012  
L.dz. 942/2012

Nakło nad Notecią 14.03.2012r.

*Nakło nad Notecią*  
*[Signature]*

**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**

**§4170**

Zwiększenie: 4200,-zł ZS Paterek na usługi informatyczne – administracja sieci komputerowej, przeniesiono z 80101§4300

**§4210**

Zwiększenie: 1685,-zł SP Nr 2 na zakup materiałów remontowych do usunięcia awarii instalacji elektrycznej, środki przeniesiono z 80101§4270

**§4270**

Zmniejszenie: 5000,-zł, przeniesiono na 80101§4210 1685,-zł i 3315,-zł na 80103§4210

**§4300**

Zmniejszenie: 4200,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4170

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§4210**

Zwiększenie: 3315,-zł SP Nr 2 na zakup materiałów remontowych do usunięcia awarii instalacji elektrycznej, środki przeniesiono z 80101§4270

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**§4170**

Zwiększenie: 1200,-zł ZS Paterek na usługi informatyczne – administracja sieci komputerowej, przeniesiono z 80110§4300

**§4300**

Zmniejszenie: 1200,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80110§4170

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§4210**

Zwiększenie: 885,-zł SP Nr 3 na zakup naczyń i sprzętu agd do stołówki, przeniesiono z 80148§6060

**§6060**

Zmniejszenie: 885,-z SP Nr 3, przeniesiono na 80148§4210 – środki niewykorzystane po zakupie zmywarki. ✓

Załączniki szt. 4

OLECHNY KUSIBÓW

mgr Anna Kosińska

DIREKTOR

mgr Zdzisław Boczał