

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **130.055.566,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 388.697,58 zł

- zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **130.439.264,45 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.095.652,95 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.688.701,95 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.178.894,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.223.057,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.890.400,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 115.722.686,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.716.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.344.057,00 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 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 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **144.296.520,75 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.465.721,98 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.182.024,40 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **144.580.218,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.867.360,33 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.112.779,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.921.812,22 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.190.967,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.664.378,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.590.061,46 zł,

d) 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 100.140,83 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.712.858,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.247.858,00 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 12.516.000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości

176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20.495.785,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.335.153,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.752.570,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.808.108,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 383.189,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 590.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 677.619,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.176.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.676.000,00 zł”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.676.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.335.153,04 zł,

4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i działami 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 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, Nr 9 „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 2017 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2017 roku”, Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.616.140,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 3.406,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, 4110.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0010 na kwotę 290.000,00 zł zabezpieczając zadania inwestycyjne w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 na kwotę 70.098,37 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 2830, 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 na kwotę 25.193,21 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe – rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł w związku odwołaniem imprezy z okazji święta Wojska Polskiego realizowanej przez Nakielski Ośrodek Kultury. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 921 rozdział 92109 § 2480.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01008 „Melioracje wodne” na kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego R-3 położonego w Nakle nad Notecią). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się zabezpieczenia środków w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Działkowej

w Nakle nad Notecią” – kwota 1.200,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica, Mickiewicza, Bohaterów oraz Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią” – kwota 41.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach nr 40 i cz. działki nr 18 w obrębie Lubaszcz” – kwota 6.000,00 zł. Dokonuje się w powyższej klasyfikacji usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomocniczego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nakło nad Notecią - Chrzastowo - etap II” – kwota 60.000,00 zł oraz zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utwardzenie terenu na działce nr 1881/3, obręb Nakło nad Notecią” – kwota 1.200,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 259.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w związku ze zdarzeniem losowym (huraganem), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 163.200,00 zł. W wydatkach majątkowych zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Wodna 9” – kwota 5.791,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Hallera 17” – kwota 3.330,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku gospodarczego położonego w Nakle nad Notecią, ul. Dworcowa 6” – kwota 4.879,00 zł oraz dokonuje się usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości w miejscowości Paterek - działka o numerze ewidencyjnym 397/5” – kwota 50.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” łącznie na kwotę 118.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego i innych elementów budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecią” – kwota 73.000,00 zł, zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. Jackowskiego 10 w Nakle nad Notecią” – kwota 25.000,00 zł, zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. Dworcowej 6 w Nakle nad Notecią” – kwota 10.000,00 zł, zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku przy ul. Bydgoskiej 14 w Potulicach” – kwota 10.000,00 zł. Zwiększone środki na zadaniach inwestycyjnych wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 91,94 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 27.200,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż urządzeń do Centrum Monitoringu Miejskiego w Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 50.000,00 zł zabezpieczając wypłatę odpraw emerytalnych i likwidacyjnych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 538.013,73 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. W wydatkach majątkowych zabezpiecza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa toalet uczniowskich wraz z instalacją kanalizacyjną w budynku głównym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 47.000,00 zł. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 28.100,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan finansowy wydatków dla nowoutworzonej jednostki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 25.900,00 zł (§2540). W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 90.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe i podróże służbowe krajowe – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 23.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 602.987,68 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe krajowe – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 175.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup usług zdrowotnych – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia 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 7.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 143.431,05 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i podróże służbowe – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 42.900,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na kwotę 21.700,00 zł zabezpieczając środki na dotację celową dla Niepublicznego Żłobka „SŁONECZKO” w Nakle nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” na kwotę 4.200,00 zł zabezpieczając środki na dotację celową dla Centrum Rozwoju Dziecka „REKSIO” w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy). Zwiększenia 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 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 9.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Działkowa 12, Potulice”.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych w związku ze zdarzeniem losowym (huraganem), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 13.500,00 zł. Tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w Wieszkach” – kwota 13.500,00 zł, usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup siłowni zewnętrznej plenerowej w Wieszkach” – kwota 13.500,00 zł. Zmiana wynika z podjętej uchwały Rady Sołeckiej Wsi Wieszki w ramach przedsięwzięć

finansowanych z Funduszu Sołeckiego.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych - przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach majątkowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa rzutni lekkoatletycznej do rzutu dyskiem i młotem wraz z ogrodzeniem”. W wydatkach majątkowych dokonuje się również zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury przy kortach tenisowych w Nakle nad Notecią” – kwota 100.000,00 zł w związku z finansowaniem zadania w latach 2017-2018.

Zmniejsza się wartość deficytu o kwotę 100.000,00 zł w wyniku zmian w załączniku inwestycyjnym. Deficyt budżetu w kwocie 14.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.