

Projekt

z dnia 25 września 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, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 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, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 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 **133.191.694,15 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.649.354,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.494.887,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **132.346.161,15 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 41.803.198,95 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 33.882.901,95 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.387.791,00 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 19.000,00 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 1.513.506,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.531.337,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 57.011.625,20 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 118.705.226,15 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.640.935,00 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 1.779.449,00 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.392.965,00 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 8.413.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **147.332.648,03 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.013.784,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 3.359.317,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **145.987.115,03 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 115.607.757,03 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.307.775,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.872.482,22 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.435.293,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.686.378,59 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.002.690,96 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 210.912,03 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 30.379.358,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.914.358,00 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 10.716.000,00 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 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 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 19.995.785,98 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 6.830.108,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 11 do niniejszej uchwały”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.676.000,00 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 9.176.000,00 zł”;

9) § 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 9.176.000,00 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 rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy”;

10) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe 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 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku”, Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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, 9, 10, 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.716.912,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Na podstawie porozumienia Ministra Rozwoju i Finansów Nr II/493/P/15095/2020//17/DMP z dnia 14 czerwca 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” rozdział 15095 „Pozostała działalność” § 2020 na kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pt. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 150 rozdział 15095 § 4300. W wydatkach zabezpiecza się w powyższej klasyfikacji własne środki w kwocie 4.000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie podjętej Uchwały nr 10/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz z dnia 30 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 0960 na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków szkód spowodowanych warunkami atmosferycznymi w sierpniu 2017 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60078 § 4210, 4300. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie podjętej Uchwały Nr 256/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6300 na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę mienia komunalnego zniszczonego podczas nawałnicy sierpniowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 rozdział 70078 § 6050 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego i innych elementów budynku przy ul. Wodnej 9 w Nakle nad Notecią”. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 0950 na kwotę 150.000,00 zł zabezpieczając zadania inwestycyjne w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia 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 388.767,00 zł.

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 75624 „Dywidendy” § 0740 na kwotę 49.000,00 zł.

Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 na kwotę 78.126,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4010. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 78.126,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 i 6330 na kwotę 123.192,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016

roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 4210, 4270, 6050. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 123.192,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 21.980,00 zł. Zwiększenie wynika z przeniesienia planu pomiędzy jednostkami (18.680,00 zł) oraz z wpłat darowizn pieniężnych (§ 0960) dla ZSP Nr 3 w Nakle nad Notecią na kwotę 3.300,00 zł – wydatki zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4210. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy jednostkami na kwotę 11.450,00 zł zabezpieczając wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług - plany finansowe dochodów dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2310 na kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 60,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy jednostkami na kwotę 18.330,00 zł zabezpieczając wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plany finansowe dochodów dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. W powyższej klasyfikacji dokonuje się również zwiększenia na kwotę 109.100,00 zł w paragrafie 2310 z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania. Zmniejszenia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2310 na kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 18.620,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 185.660,00 zł - plany finansowe dochodów 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.

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXV/328/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 5 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6300 na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80178 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku”. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Powiatu w Łobzie dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk

żywiolowych” § 6300 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do modernizacji pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80178 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6300 na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego w obiekcie Zespołu Szkół w Paterku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80178 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku”. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie podjętej Uchwały Nr XLVIII/1010/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 13 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 6300 na kwotę 25.449,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych w celu usunięcia skutków nawałnic. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80178 § 6050 - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią”. W wydatkach dokonuje się również zmniejszenia własnych środków na kwotę 25.449,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe określone w załączniku inwestycyjnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2017 z dnia 19 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 81.167,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 150.000,00 zł zabezpieczając plan wpływów z różnych dochodów (sprzedaż surowców wtórnych). Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji celowych dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z programu ochrony powietrza i związanych z niską emisją. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90005 § 2830. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 1.120.000,00 zł. Zadania przy udziale środków z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020* pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie”, pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie”, pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie”

realizowane będą w latach 2017-2018, stąd konieczność na zmianę finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku inwestycyjnym.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 180.000,00 zł. Zadanie przy udziale środków z *Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze* pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią”, realizowane będzie w latach 2017-2018, stąd konieczność na zmianę finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku inwestycyjnym.

Dokonyje się zabezpieczenia środków w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach” – kwota 10.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Staszica, Mickiewicza, Bohaterów oraz Dąbrowskiego w Nakle nad Notecią” – kwota 10.000,00 zł. Dokonyje się w powyższej klasyfikacji zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie” – kwota 10.000,00 zł i na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” – kwota 200.000,00 zł. W wydatkach bieżących dokonyje się zmniejszenia na kwotę 104.000,00 zł. Przesunięcia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji i Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając środki na zakup usług pozostałych oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wiaty przystankowej przy drodze nr 9020C na odcinku Chrzastowo-Wyrza w sołectwie Chrzastowo”. Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej oraz podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chrzastowo w ramach funduszu sołectkiego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 150,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano w związku z pismem Samorządu Mieszkańców Nr 9 w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększone środki wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 42.000,00 zł zabezpieczając różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększone środki wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 3.300,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. W wydatkach majątkowych zabezpiecza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 120.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Paterku” – kwota 16.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w budynku

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach” – kwota 4.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu oraz elementów pomieszczeń w Pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach” – kwota 13.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy” – kwota 2.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią” – kwota 85.000,00 zł. Zwiększone środki na zadaniach inwestycyjnych i w wydatkach bieżących wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonywane przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 90.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 60016.

Dokonywane zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W wydatkach majątkowych zabezpiecza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów budynku komunalnego w Trzeciewnicy” – kwota 4.500,00 zł. Zwiększone środki na zadaniu inwestycyjnym i w wydatkach bieżących wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji i Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 22.400,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia. W wydatkach bieżących dokonuje się zmniejszenia na kwotę 6.000,00 zł. Zmiana wynika z podjętej uchwały Rady Sołectkiej Wsi Minikowo w ramach przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Sołectkiego – kwota 4.400,00 zł (przesunięcie z rozdziału 92695). W wydatkach majątkowych zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką” – kwota 650.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 220.000,00 zł. W wydatkach majątkowych dokonuje się również zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią” – kwota 300.000,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonywane zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenia

wydatków dokonano na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Chrzastowo w ramach funduszu sołeckiego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 6.500,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów dachu w obiekcie Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią”. Zwiększone środki na zadaniu inwestycyjnym wynikają ze zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz drogami dojazdowymi w Rozwarzynie” – kwota 560.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Kazinie” – kwota 460.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie” – kwota 510.000,00 zł. Zadania realizowane będą w latach 2017-2018, stąd konieczność na zmianę finansowania zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia i usług remontowych. Usuwa się zadanie inwestycyjne (§ 6060) pn. „Zakup wała łąkowego i siewnika dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji – boisko w Paterku”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 4.400,00 zł. Zmniejszenie wynika z podjętej uchwały Rady Sołeckiej Wsi Minikowo w ramach przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Sołeckiego. W wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią” – kwota 640.000,00 zł w związku z finansowaniem zadania w latach 2017-2018.

Zmniejsza się wartość deficytu o kwotę 500.000,00 zł w wyniku zmian w załączniku inwestycyjnym. Deficyt budżetu w kwocie w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 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.