

Projekt

z dnia 21 grudnia 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 2017 roku, poz. 1875) 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 2017 roku, poz. 2077) Rada Miejska uchwała, 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, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr XLI/802/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr XLII/809/2017 z dnia 30 listopada 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, Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017 roku, Nr 207/2017 z dnia 16 października 2017 roku, Nr 215/2017 z dnia 26 października 2017 roku, Nr 226/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, Nr 235/2017 z dnia 7 grudnia 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 **139.360.179,98 zł**

- zwiększa się o kwotę 758.031,85 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.818.633,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **132.299.578,83 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 47.195.052,42 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 38.737.616,48 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.998.136,94 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 1.440.299,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 34.698.481,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.406.045,41 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 125.637.298,45 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.662.280,38 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 1.598.679,50 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.405.230,88 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 1.602.849,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **153.001.133,86 zł**

- zwiększa się o kwotę 565.922,85 zł

- zmniejsza się o kwotę 8.126.524,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **145.440.532,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 122.367.802,21 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69.308.604,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.833.129,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.475.475,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.500.006,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 41.933.433,55 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 308.756,94 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.317.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.072.730,50 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21.417.730,50 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 4.225.849,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.655.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 13.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.500.000,00 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 19.495.785,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.305.153,04 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 4.528.520,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.675.667,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.176.000,00 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 8.676.000,00 zł.”;

8) § 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 8.676.000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.305.153,04 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”;

9) 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 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 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”, Nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2017 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.507.605,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 10.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 100,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 16.255,00 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie”, na kwotę 2.384.428,00 zł w związku z przesunięciem do realizacji na rok 2018 inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią”. W wyniku mniejszych wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 195.500,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 100,00 zł zabezpieczając wpływy z różnych opłat. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 400,00 zł zabezpieczając wpływy z różnych opłat. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z różnych opłat.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 293,00 zł zabezpieczając dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące (Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT). W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.570,00 zł zabezpieczając dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 550,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z pozostałych odsetek oraz z mniejszych wpływów z różnych dochodów.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 3.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dokonyje 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na kwotę 6.450,00 zł. Zmiana dochodów wynika z mniejszych wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dokonyje 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” na kwotę 19.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami 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 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia na kwotę 15.000,00 zł. Korekta dochodów wynika z mniejszych z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Dokonyje 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 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” na kwotę 10.000,00 zł. Zmiana dochodów wynika z większych wpływów z tytułu wpływów z różnych opłat. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając dochody z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dokonyje 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” na kwotę 529.036,00 zł.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 157.829,00 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 dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 27.712,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku (korekta decyzji) dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 i 6330 na kwotę 0,94 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 i 6050.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 23.100,00 zł w związku z większymi wpływami z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływami z różnych opłat, wpływami z usług,

wpływami z pozostałych odsetek i różnych dochodów. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 24.220,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 780,00 zł zabezpieczając wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z różnych dochodów. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na kwotę 420,00 zł w związku z większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami ze sprzedaży usług i wpływami z różnych dochodów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 82.450,00 zł w związku z większymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wpływami z usług oraz pozostałych odsetek. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 17.900,00 zł zabezpieczając wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 2701 na kwotę 96.661,91 zł w związku z podpisaną umową Nr 2017-1-PL01-KA219-038524_1 ERASMUS+ dla projektu pt. „*Bądźmy zjednoczeni w UE wspólnie się ucząc i podróżując*”. Wydatki o powyższą a kwotę zwiększa się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 4111, 4121, 4171, 4211, 4221, 4301, 4421. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 4.222,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 24.700,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 3.900,00 zł zabezpieczając wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.600,00 zł zabezpieczając wpływy z tytułu grzywien, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dokonyje 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” § 0690 na kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6207 na kwotę 4.310.151,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części zakresu inwestycji na rok 2018 dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią - budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką”, zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią”, zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią”.

Dokonywane są zmniejszenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 600,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 4.100,00 zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży usług. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonywane są zmniejszenia środków w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie” – kwota 58.255,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” – kwota 2.384.428,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gumnowicach” – kwota 6.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią - etap III” – kwota 4.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej 090334C w Gorzeniu” – kwota 15.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej - etap III” – kwota 27.845,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią - II etap” – kwota 6.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic w Występie - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 20.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Nakle nad Notecią” – kwota 7.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Gepperta w Nakle nad Notecią” – kwota 33.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 4.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karnówko na działkach o numerach ewidencyjnych 83/1, 119/3, 120/5 i 127” – kwota 11.500,00 zł. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1” – kwota 100.000,00 zł. W wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 0,94 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zwiększenia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji i Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonywane są zmniejszenia środków w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – kwota 195.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 133.500,00 zł. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości w miejscowości Paterek - działka o numerze ewidencyjnym 102/4” – kwota 57.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 30.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 95.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 293,00 zł zabezpieczając dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pochodne od wynagrodzeń (wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT).

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 2.400,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 400,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 70.000,00 zł.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 1.127,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 105.669,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 102,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 13.748,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 17.780,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń i zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 26.346,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie” – kwota 7.500,00 zł. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 16.512,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 77.417,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wypuk wierzchołki w związku z budową obiektów

Szkoły Podstawowej w Paterku (wraz z odsetkami)” – kwota 18.000,00 zł. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach na kwotę 2.683,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” zabezpieczając odpis na ZFŚS. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 747,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 11.684,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 14,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 18.163,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach na kwotę 11.933,00 zł 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” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 18.155,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach na kwotę 22.000,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potulicach” – kwota 8.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu oraz elementów pomieszczeń w Pałacu Hr. Anieli Potulickiej w Potulicach” – kwota 6.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie” – kwota 7.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 4.025,46 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników – projekt „*Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School*” realizowany przez ZSP Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 749,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia na kwotę 9.827,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi

Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na kwotę 10.600,00 zł (dochody i wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2017 rok). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4010, 4210, 4260, 4360 i 4700. Dokonyje się również zmniejszenia w powyższej klasyfikacji na kwotę 91.648,80 zł – promesa dotacji Nr D17624 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 13.11.2017 roku - zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią”. Zmniejszone wydatki przesuwa się do rozdziału 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Dokonyje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach 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 9.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 20.648,80 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. W powyższej klasyfikacji dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych łącznie na kwotę 112.200,00 zł. Zmniejszenia dokonano na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja tablic informacyjnych w Nakle nad Notecią, w Trzeciewnicy i w Paterku” – kwota 1.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego oraz elementów budynku komunalnego w Trzeciewnicy” – kwota 1.500,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach” – kwota 109.700,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 16.500,00 zł – dotacja podmiotowa dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią. W powyższej klasyfikacji w wydatkach majątkowych dokonyje się zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw w Polichnie” – kwota 5.700,00 zł oraz usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu wentylacji w Sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią” – kwota 100.000,00 zł. Zmniejszenia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią oraz Dyrektora Wydziału Inwestycji.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 6.500,00 zł. W wydatkach majątkowych dokonyje się zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa rzutni lekkoatletycznej do rzutu

dyskiem i młotem wraz z ogrodzeniem” – kwota 6.500,00 zł oraz zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Nakle nad Notecią - budowa skateparku” – kwota 8.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 13.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.500.000,00 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.