

**UCHWAŁA NR XII/225/2015
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 15 lipca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.³) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 r., zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29.12.2014 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 19 stycznia 2015r.
- Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 29 stycznia 2015r.
- Uchwałą Nr VI/55/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 lutego 2015r.
- Zarządzeniem Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 27 lutego 2015r.
- Uchwałą Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 marca 2015 r.
- Uchwałą Nr VIII/137/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 kwietnia 2015r.
- Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 kwietnia 2015r.
- Uchwałą Nr IX/177/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 maja 2015r.
- Zarządzeniem Nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 14 maja 2015r.
- Uchwałą Nr X/181/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015r.
- Zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 12 czerwca 2015r.
- Uchwałą Nr XI/200/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 czerwca 2015r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w kwocie	132 588 221,15 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	274 123,00 zł
Plan po zmianie wynosi	132 862 344,15 zł

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

w tym:

a) dochody bieżące w kwocie	90 592 185,43 zł
- zmniejsza się o kwotę	0,00 zł
- zwiększa się o kwotę	274 123,00 zł

	Plan po zmianie wynosi	90 866 308,43 zł
b) dochody majątkowe w kwocie		41 996 035,72 zł
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie		138 946 721,15 zł
	- zmniejsza się o kwotę	458 054,58 zł
	- zwiększa się o kwotę	732 177,58 zł
	Plan po zmianie wynosi	139 220 844,15 zł

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

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie		85 483 880,72 zł
	- zmniejsza się o kwotę	169 095,00 zł
	- zwiększa się o kwotę	443 218,00 zł
	Plan po zmianie wynosi	85 758 003,72 zł

W pkt 2 par.2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie		37 906 528,48 zł
	- zmniejsza się o kwotę	53 625,00 zł
	- zwiększa się o kwotę	53 625,00 zł
	Plan po zmianie wynosi	37 906 528,48 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie		53 462 840,43 zł
	- zmniejsza się o kwotę	288 959,58 zł
	- zwiększa się o kwotę	288 959,58 zł
	Plan po zmianie wynosi	53 462 840,43 zł

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

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 983 718,71 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały)

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 483 387,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 383 387,00 zł.

5. W par. 5 Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 358 500,00 zł zostanie pokryty:

- kwota 6 000 000,00 zł z emisji obligacji gminnych,
- kwota 350 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW,
- kwota 8 500,00 zł wolne środki z 2014r.

6. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 9 390 924,00 zł rozchody w wysokości 3 032 424,00 zł.

7. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 350 000,00 zł.

8. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 619 316,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 584 876,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 34 440,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

9. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 352 361,77 zł do dyspozycji Sołectw na 2015r.

10. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 3 804 480,07 zł.

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok w kwocie 5 535 673,00 zł.

11. W par. 12 upoważnia się Burmistrza do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 300 000,00 zł,

b) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jan Świątkowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1456, z 2014r. poz. 1457

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 757 467,67	274 123,00	12 031 590,67
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	53 625,00	53 625,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 625,00	53 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 556,00	3 528,00	434 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 056,00	3 528,00	10 584,00
	85295		Pozostała działalność	414 740,50	216 970,00	631 710,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,50	3 600,00	10 940,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 300,00	213 370,00	610 670,00
Razem:				132 588 221,15	274 123,00	132 862 344,15

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jan Świątek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 864 022,17	274 123,00	17 138 145,17
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	115 470,00	665 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	115 470,00	665 470,00
	85204		Rodziny zastępcze	95 000,00	53 625,00	148 625,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	53 625,00	148 625,00
	85206		Wspieranie rodziny	189 250,00	0,00	189 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	- 13 625,00	76 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	13 625,00	41 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 956,00	3 528,00	1 901 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 296,00	3 528,00	11 824,00
	85295		Pozostała działalność	1 049 840,50	101 500,00	1 151 340,50
		3110	Świadczenia społeczne	950 400,00	101 500,00	1 051 900,00
Razem:				138 946 721,15	274 123,00	139 220 844,15

Z up **BURMISTRZA**
Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jan Świątkowski

Zmiany do wydatów majątkowych na 2015 r.

Lp	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2015	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła finansow. na 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	X	48 069 569,47	87 518 463,18	X	a) 12 697 255,41 w tym: 30 624,75 środki z fund. solec. f) 35 372 314,06 środki unijne
	DZ. 010 ROLNICTWO	x	60 000,00	60 000,00	x	a) 60 000,00
1	Rozdział 01041, § 6060 Zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej pod świetlicę wiejską i plac zabaw w Kazimie	V/2014 I/2015	60 000,00	60 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 60 000,00
	DZ. 600 TRANSPORT	x	25 722 042,00	64 338 919,00	x	a) 7 273 335,00 f) 18 448 707,00 środki unijne
2	Rozdział 60016, § 6050 - 6.388.000,00 Rozdział 60016, § 6058 - 18.448.707,00 Rozdział 60016, § 6059 - 885.335,00 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno - Tuchola)	III/2008 XII/2015	25 722 042,00	64 307 751,00	EUROVIA POLSKA S.A.	a) 7 273 335,00 f) 18 448 707,00 środki unijne
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	X	15 584,00	15 584,00	X	a) 15 584,00
3	Rozdział 75023, § 6060 Infostrada Pomorza i Kujaw	VI/2015 XII/2015	15 584,00	15 584,00	zgodnie z ustawą p.z.p.	a) 15 584,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	587 525,08	1 461 450,54	x	a) 587 525,08
4	Rozdział 80101, § 6059 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	II/2013 XII/2015	154 525,08	154 525,08	zgodnie z ustawą p.z.p.	a) 154 525,08
5	Rozdział 80104, § 6059 Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku	I/2014 XII/2015	25 000,00	869 925,46	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 25 000,00

1	2	3	4	5	6	8	8
6	Rozdział 80110, § 6050 Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	I/2009 XII/2019	408 000,00	408 000,00	x	a)	408 000,00
	DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA	x	14 500,00	14 500,00	x	a)	14 500,00
7	Rozdział 85154, § 6050 Opłacowanie dokumentacji prac modernizacyjnych istniejącego budynku przy Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią na działalność świetlicy socjoterapeutycznej	XII/2014 XII/2015	14 500,00	14 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	14 500,00
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	21 658 093,64	21 658 093,64	x	a) f)	4 734 486,58 547 882,48 środki unijne
	Rozdział 90019, § 6050 - 456.316,58 Rozdział 90019, § 6058 - 547.882,48 Rozdział 90019, § 6059 - 87.452,00					a)	543 768,58
8	Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią	VII/2013 XII/2015	1 091 651,06	1 091 651,06	Zakład BUD-MAR Marek Żolecki	f)	547 882,48
9	Rozdział 90019, § 6050 Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granic posesji w m. Występ I	VII/2013 XII/2015	18 380,00	18 380,00	nie stosuje się ustawy	a)	18 380,00
	Rozdział 90095, § 6050 - 1.648.916,25 Rozdział 90095, § 6058 - 16.375.724,58 Rozdział 90095, § 6059 - 2.504.621,75	VIII/2013 XII/2015	20 529 262,58	20 529 262,58	EUROVIA POLSKA S.A.	f)	16 375 724,58 środki unijne
10	Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku- Etap I					a)	4 153 538,00
11	Rozdział 90095, § 6050 Przebudowa z modernizacją wiejskiego placu zabaw na działce nr ewid. 442 w Występie - II etap	IV/2015 XII/2015	18 800,00	18 800,00	nie stosuje się ustawy	a)	18 800,00 środki z funduszu sołeckiego
	DZ.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	11 824,75	11 824,75	x	a)	11 824,75
12	Rozdział 92601, § 6050 Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej na działce nr 395 w obrębie Polichna, gmina Nakło nad Notecią	IV/2015 XII/2015	11 824,75	11 824,75	nie stosuje się ustawy	a)	11 824,75 środki z funduszu sołeckiego

1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	X	5 393 270,96	5 693 270,96	x		5 393 270,96	
							a)	w tym środki z funduszu sołeckiego 76 636,76
							c)	641 522,00 środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
							d)	252 550,00 środki WFOŚiGW
							f)	800 546,00
								320 000,00
								81 796,00 środki Powiatu Nakieńskiego
								148 750,00 środki unijne
								148 750,00 środki z budżetu Woj.-Kuj.-Pom.
								250 000,00 środki Związku Gmin: Kcynia, Nakło, Szubin
	3 320 185,22							
Dz.600 TRANSPORT		x	3 320 185,22	3 320 185,22	x		a)	1 878 117,22 w tym: 45 598,22 zł środki z fund. sol.
							c)	641 522,00 środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
							f)	800 546,00
								320 000,00
								81 796,00 środki Powiatu Nakieńskiego
								148 750,00 środki unijne
								148 750,00 środki z budżetu Woj.-Kuj.-Pom.
								250 000,00 środki Związku Gmin: Kcynia, Nakło, Szubin
								350 000,00
							13	Rozdział 60014, § 6300 Realizacja inwestycji drogi powiatowej 1554 C - Samsieczno-Gorzeń
14	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Olszewką a Lubaszczem	I/2015 XII/2015	1 129 234,69	1 129 234,69		P.H.U. Rafał Szymczak	a)	1 129 234,69 167 712,69 w tym: 17 712,69 zł środki z fund. sol.
15	Rozdział 60016, § 6050 - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg ostedlowych w Slesinie	I/2015 VI/2015	49 650,38	49 650,38		nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	49 650,38 w tym: 6 000,00 zł środki z funduszu sołeckiego
								142 145,62
16	Rozdział 60016, § 6050 - 33.084,25 Rozdział 60016, § 6058 - 81.796,00 Rozdział 60016, § 6059 - 27.265,37 Budowa chodnika w Potulicach na ul.Parkowej	I/2015 XII/2015	142 145,62	142 145,62		DROMEKS Piotr Myszkier	a)	142 145,62 60 349,62 w tym: 10 000,00 środki z funduszu sołeckiego
							f)	81 796,00 środki unijne

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa ulicy Karpackiej w Trzeciewnicy - projekt	I/2015 XII/2015	11 885,53	11 885,53	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	11 885,53 środki z funduszu sołeckiego
18	Rozdział 60014, § 6300 Budowa drogi powiatowej nr 1925 C Karnówko- Nakło nad Notecią	III/2015 XII/2015	320 000,00	320 000,00	x	a)	320 000,00
19	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa ulic :Kilińskiego, Klimackiego i Sądowej w Nakle nad Notecią	IV/2015 XII/2015	92 000,00	92 000,00	nie stosuje się ustawy	a)	92 000,00
20	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja drogi gminnej na działce o nr ew. 634/1 obłąb Trzeciewnica gmina Nakło nad Notecią	IV/2015 XII/2015	493 750,00	493 750,00	przetarg	a) f)	493 750,00 345 000,00 148 750,00 środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
21	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa połączenia ulicy Bydgoskiej z ulicą Dworcową w Nakle nad Notecią	VI/2015 XII/2015	481 519,00	481 519,00	nie stosuje się ustawy	a)	481 519,00
22	Rozdział 60016, § 6050 Modernizacja drogi gminnej nr 0900338C: droga 241 - Paterka wyspisko śmieci położonej na dz. o nr ewidencyjnych: 19; 49/2; 1530	VI/2015 XII/2015	250 000,00	250 000,00	przetarg	f)	250 000,00 środki Związku Gmin: Kcynia, Nakło, Szubin
	DZ.700 GCSPODARKA MIESZKANIOWA	x	651 718,54	651 718,54	x	a)	651 718,54 z tego: 9 538,54 środki z fund. sołeckiego
23	Rozdział 70005, § 6050 Adaptacja zakupionej nieruchomości w Kазinie na świetlicę wiejską - projekt	I/2015 XII/2015	9 538,54	9 538,54	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	9 538,54 środki z funduszu sołeckiego
24	Rozdział 70005, § 6060 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	I/2015 XII/2015	642 180,00	642 180,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	642 180,00
	DZ.754 BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIWOZAROWA	X	386 112,80	686 112,80	x	a)	386 112,80
25	Rozdział 75412, § 6050 Wykonanie bram garażowych w remizach OSP	I/2015 XII/2015	36 112,80	36 112,80	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	36 112,80
26	Rozdział 75412, § 6230 Dotacja celowa na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki OSP w Paterku	V/2015 XII/2015	350 000,00	650 000,00	przetarg	a)	350 000,00
	DZ.801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	7 200,00	7 200,00	x	a)	7 200,00
27	Rozdział 80148, § 6060 Zakup olieraczki do ziemniaków dla Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią	IV/2015 XII/2015	7 200,00	7 200,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	7 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA		x	380 554,40	380 554,40	x	a)	380 554,40 128 004,40 z tego: 9 000,00 środki z fund. sołeckiego 252 550,00 dotacja z WFOSiGW w Toruniu
Rozdział 90001, § 6010 28 Zwiększenie kapitału zakładowego KPWiK, Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią		I/2015 XII/2015	4 004,40	4 004,40	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	4 004,40 środki z funduszu sołeckiego
Rozdział 90001, § 6050 29 Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej na działkach nr 564, 565 i 566 w Występie		V/2015 XII/2015	31 000,00	31 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	31 000,00
Rozdział 90004, § 6050 30 Wykonanie dokumentacji projektu odbudowy fontanny przy ul. Działkowej w Potulicach - projekt		I/2015 XII/2015	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	5 000,00 środki z funduszu sołeckiego
Rozdział 90015, § 6050 31 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią		V/2015 XII/2015	25 000,00	25 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	25 000,00
Rozdział 90019, § 6230 32 Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Nakło nad Notecią		V/2015 XII/2015	252 550,00	252 550,00	przetarg	d)	252 550,00 dotacja z WFOSiGW w Toruniu
Rozdział 90095, § 6050 33 Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chrzastowo		IV/2015 XII/2015	32 000,00	32 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	32 000,00
Rozdział 90095, § 6050 34 Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - sieć wodociągowa - Etap II		V/2015 XII/2015	31 000,00	31 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	31 000,00
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		X	647 500,00	647 500,00	x	a)	647 500,00 w tym: 12 500,00 z środków z fund. soł.
Rozdział 92601, § 6010 35 Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - NADM Spółka z o.o. w Nakle nad Notecią		I/2015 XII/2015	635 000,00	635 000,00	x	a)	635 000,00
Rozdział 92601, § 6050 36 Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz		I/2015 XII/2015	5 000,00	5 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a)	5 000,00 środki z funduszu sołeckiego

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Rozdział 92601, § 6050 Wykonanie aliany na placu rekreacyjno-sportowym w Rozwaizynie	I/2015 XII/2015	7 500,00	7 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a)	7 500,00 środki z funduszu sołeckiego
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	x	53 462 840,43	93 211 734,14	x	a)	53 462 840,43 w tym: 107 261,51 - środki z fund. sołeckiego
						c)	641 522,00 środki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
						d)	252 550,00 dotacja z WFOŚiGW w Toruniu
						f)	36 172 860,06 35 372 314,06 środki unijne
							320 000,00 środki Powiatu Nakleńskiego
							148 750,00 środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
							250 000,00 środki Związku Gmin: Kcynia, Nakło, Szubin

Nakło nad Notecią, 16.07.2015 r.

ZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jan Szwiatkowski

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielski

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalski
Z-ca Burmistrza

INSPEKTOR

Małgorzata Dąbrowska

Z-ca Dyrektora Wydziału

Kamila Radziwa - Januszewska

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWENTARYZACYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 022,85	0,00	482 022,85
	01095		Pozostała działalność	482 022,85	0,00	482 022,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 022,85	0,00	482 022,85
750			Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 400,00	0,00	683 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	0,00	125 653,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	0,00	5 480,00
801			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 173,00	0,00	120 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 173,00	0,00	120 173,00
			Oświata i wychowanie	188 827,69	0,00	188 827,69
	80101		Szkoły podstawowe	107 272,43	0,00	107 272,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 272,43	0,00	107 272,43
	80110		Gimnazja	75 371,02	0,00	75 371,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 371,02	0,00	75 371,02
	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	6 184,24	0,00	6 184,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 184,24	0,00	6 184,24
852			Pomoc społeczna	9 496 687,17	7 128,00	9 503 815,17

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z systemu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		44 200,00	0,00	44 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 200,00	0,00	44 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		31 260,67	0,00	31 260,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 260,67	0,00	31 260,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 056,00	3 528,00	10 584,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 056,00	3 528,00	10 584,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 230,00	0,00	49 230,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		49 230,00	0,00	49 230,00
85295	Pozostała działalność		7 340,50	3 600,00	10 940,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 340,50	3 600,00	10 940,50
Razem:			10 976 590,71	7 128,00	10 983 718,71

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Tomasz Angielszyk

Z up. BURMISTRZA

Piotr Adamon
Z-ca Burmistrza

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Jacek Świątkowski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWALIDYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	482 022,85	0,00	482 022,85		
			Pozostała działalność	482 022,85	0,00	482 022,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,78	0,00	386,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	0,00	47,78		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 666,87	0,00	5 666,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	472 571,42	0,00	472 571,42		
		750	75011		Administracja publiczna	683 400,00	0,00	683 400,00
					Urzędy wojewódzkie	683 400,00	0,00	683 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 000,00	0,00	490 000,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 000,00	0,00	30 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 400,00	0,00	80 400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000,00	0,00	7 000,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			8 000,00	0,00	8 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	20 000,00		
4260	Zakup energii			15 000,00	0,00	15 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	0,00	20 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	0,00	2 000,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 000,00	0,00	10 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	1 000,00		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 653,00	0,00	125 653,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 480,00	0,00	5 480,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00		

			1	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 090,00	0,00	4 090,00
4260	Zakup energii		80,00	0,00	80,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		120 173,00	0,00	120 173,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 800,00	0,00	66 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 310,71	0,00	5 310,71
4120	Składki na Fundusz Pracy		550,80	0,00	550,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 993,40	0,00	36 993,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 471,29	0,00	8 471,29
4300	Zakup usług pozostałych		2 046,80	0,00	2 046,80
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		188 827,69	0,00	188 827,69
80101	Szkoły podstawowe		107 272,43	0,00	107 272,43
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 210,90	0,00	6 210,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,00	0,00	153,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		23,09	0,00	23,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		886,00	0,00	886,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		99 999,44	0,00	99 999,44
80110	Gimnazja		75 371,02	0,00	75 371,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108,00	0,00	108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16,25	0,00	16,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		622,00	0,00	622,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		74 624,77	0,00	74 624,77
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		6 184,24	0,00	6 184,24
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		188,10	0,00	188,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9,00	0,00	9,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,21	0,00	2,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	50,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 934,93	0,00	5 934,93
		Pomoc społeczna	9 496 687,17	7 128,00	9 503 815,17
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 357 600,00	0,00	9 357 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 720 100,00	0,00	8 720 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	0,00	238 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	0,00	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 900,00	0,00	304 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 200,00	0,00	44 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 200,00	0,00	44 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 260,67	0,00	31 260,67
	3110	Świadczenia społeczne	30 647,71	0,00	30 647,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,96	0,00	612,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 056,00	3 528,00	10 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 056,00	3 528,00	10 584,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 230,00	0,00	49 230,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5	0,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 230,00	0,00	0,00	44 230,00
85295	Pozostała działalność	7 340,50	3 600,00	3 600,00	10 940,50
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 600,00	3 600,00	6 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,50	0,00	0,00	606,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	84,00
Razem:			10 976 590,71	7 128,00	10 983 718,71

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Jan Świątkowski

Z up. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
 Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 132 588 221,15 zł zwiększono o kwotę 274 123,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 132 862 344,15 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 53 625,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015 (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 3 528,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększono o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (decyzja Woj. Kuj. Pom.),

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększono o kwotę 213 370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (decyzja Woj. Kuj. Pom.).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 138 946 721,15 zł zmniejszono o kwotę 458 054,58 zł oraz zwiększono o kwotę 732 177,58 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 139 220 844,15 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – zwiększono o kwotę 115 470,00 zł w celu uzupełnienia niedoborów w tym rozdziale.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§ 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 53 625,00 zł z przeznaczeniem na wydatki we współfinansowaniu pobytu dziecka w jednostkach opiekuńczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 53 625,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 3 528,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110 Świadczenia społeczne – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Poza tym zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 213.370,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wojewoda wyraził zgodę na zmniejszenie udziału własnego w realizacji programu wieloletniego "pomoc państwa a zakresie dożywiania" o środki w kwocie 115.470 zł (zadania własne – obiady dla podopiecznych – stołówka) i tym samym zwiększył dotację na ten cel. W związku z tym środki własne zostały przesunięte do rozdz.85202 - Domy Pomocy Społecznej w celu uzupełnienia niedoborów w tym rozdziale.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 288 959,58 zł zadanie „Modernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” oraz zwiększenie o kwotę 288 959,58 zł zadania „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią”.

Wprowadzenie powyższej zmiany w wydatkach majątkowych jest niezbędne z uwagi na konieczność zachowania ciągłości realizowanego zadania, z uwzględnieniem technologii wykonania robót budowlanych.

Zlikwidowanie zadania pn. „Modernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” oraz przesunięcie środków finansowych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonywanych robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią, przy zachowaniu procedury, wynikającej z ustawy prawo zamówień publicznych.

op. BURMISTRZA
Piotr Kalamon
Z-ca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Tomasz Angielczyk

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jan Świątkowski