

ZARZĄDZENIE NR 162/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 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, 222, 235-237 i 257 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) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały 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 zarządza się, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **129.156.936,87 zł**

- zwiększa się o kwotę 442.351,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **129.599.287,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 39.065.176,37 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 30.997.832,37 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.834.287,00 zł,

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

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.228.057,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 57.080.900,50 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 114.227.316,87 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.371.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.604.000,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.999.450,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.713.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **143.397.890,75 zł**

- zwiększa się o kwotę 552.742,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 110.391,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **143.840.241,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112.361.190,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.004.068,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.864.962,76 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.139.105,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.664.092,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.192.889,46 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 100.140,83 zł,

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

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.479.051,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.014.051,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 12.516.000,00 zł,

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

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.240.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.600.000,00 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) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad

Notecią na 2017 rok" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017

z dnia 14 sierpnia 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 005 880,09	442 351,00	3 448 231,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 458,00	2 523,00	491 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 758,00	2 523,00	7 281,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 828,00	439 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	439 828,00	439 828,00
Razem:				129 156 936,87	442 351,00	129 599 287,87

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017
z dnia 14 sierpnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 643 300,00	0,00	1 643 300,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	15 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	945 000,00	0,00	945 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 567 637,80	0,00	43 567 637,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 560,00	0,00	558 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 105,00	2 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 710,00	301,00	455 011,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 96,00	1 704,00
851			Ochrona zdrowia	765 619,98	0,00	765 619,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 619,98	0,00	677 619,98

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 450,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	4 000,00	60 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 119,98	3 450,00	229 569,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	9 201 630,09	442 351,00	9 643 981,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 460 258,00	2 523,00	2 462 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 310,84	4 572,54	26 883,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	- 800,00	117 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	- 2 400,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 047,16	50,46	68 097,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	974 001,00	0,00	974 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 470,00	- 1 500,00	665 970,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 828,00	439 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 828,00	439 828,00
855			Rodzina	29 620 209,44	0,00	29 620 209,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00	0,00	17 924 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 658 000,00	- 1 500,00	17 656 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 410,00	5 000,00	45 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 187 513,57	0,00	16 187 513,57
	90095		Pozostała działalność	9 134 909,00	0,00	9 134 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	57 940,00	887 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	- 9 940,00	61 560,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 28 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	- 27 000,00	188 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	- 7 000,00	91 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	7 000,00	43 000,00

Razem:

143 397 890,75

442 351,00

143 840 241,75

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	239 147,09	442 351,00	681 498,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 758,00	2 523,00	7 281,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 758,00	2 523,00	7 281,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 828,00	439 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	439 828,00	439 828,00
Razem:				30 555 481,37	442 351,00	30 997 832,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	239 147,09	442 351,00	681 498,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 758,00	2 523,00	7 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580,84	2 472,54	7 053,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,16	50,46	227,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	439 828,00	439 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 828,00	439 828,00
855			Rodzina	29 144 409,44	0,00	29 144 409,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 924 000,00	0,00	17 924 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 658 000,00	- 1 500,00	17 656 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 410,00	5 000,00	45 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				30 555 481,37	442 351,00	30 997 832,37

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017
z dnia 14 sierpnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały 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

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					4 757 570,00			
1.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Malocin	0,00	0,00	0,00	625 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1150C ulica Olszewska w Nakle nad Notecią	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	48 200,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2310	Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2310	Gmina Sadki - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80103	2310	Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego realizowanego w szkołach podstawowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2310	Gmina Mrocza - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2310	Gmina Białe Błota - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	43 600,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2310	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2310	Gmina Sadki - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2310	Gmina Sicienko - porozumienie w sprawie wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 550,00	0,00	0,00	0,00
14.	852	85203	6300	Powiat Nakielski - dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku położonego przy ulicy Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku	0,00	0,00	0,00	375 000,00
15.	900	90095	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	320,00	0,00	0,00	0,00
16.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
17.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 245 000,00	0,00	0,00
18.	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią - budowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	344 000,00	0,00	0,00
Ogółem					178 570,00	3 549 000,00	0,00	1 030 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					6 802 822,30			

1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do konserwacji urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	733 500,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	604 600,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	11 452,34	0,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	7 289,96	0,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	78 900,00	0,00	0,00
7.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	60 300,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	745 500,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	671 500,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	615 500,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	868 600,00	0,00	0,00
12.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	307 800,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	36 500,00	0,00	0,00
14.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (punkt przedszkolny)	0,00	47 500,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	22 400,00	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	68 000,00	0,00	0,00
17.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	137 800,00	0,00	0,00
18.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	57 700,00	0,00	0,00
19.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	153 300,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego	38 580,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	61 420,00	0,00	0,00	0,00
22.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujących terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	72 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	24 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85506	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią (klub dziecięcy)	7 200,00	0,00	0,00	0,00

25.	900	90005	2830	Dotacja celowa rekompensująca koszty inwestycji poniesione w związku z modernizacją ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania	76 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na ograniczeniu niskiej emisji związanej z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności likwidacją lokalnych źródeł ciepła (konkurs KAWKA II) zgodnie z działaniami naprawczymi wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza przyjętego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku" oraz celami zapisanymi w „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, przyjętej uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XL/827/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.	529 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
28.	900	90095	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 780,00	0,00	0,00	0,00
29.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	299 200,00	0,00	0,00	0,00
30.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	31 500,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	202 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników i udziału w rozgrywkach ligowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 593 422,30	5 209 400,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 162/2017
z dnia 14 sierpnia 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2017 rok” do Uchwały 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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią na 2017 rok.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	590 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	677 619,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 619,98
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 580,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 569,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00

Przyjęcie wolnych środków z 2016 roku w wydatkach w wysokości 125.619,98 zł.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24 lipca 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 2.523,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 439.828,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego (huraganu), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększone środki wynikają z przesunięcia z rozdziału 75495 „Pozostała działalność”. Przesunięcia dokonano na podstawie informacji Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 301,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 7.450,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 3.200,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 6.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 71.940,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii, zakup usług remontowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.