

ZARZĄDZENIE NR 55A/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016r. poz. 195) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **104.397.491,36 zł**,

- zwiększa się o kwotę 265.958,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 4.100,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **104.659.349,36 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.046.199,75 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.076.379,75 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.727.820,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.237.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.739.832,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 47.873.317,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.126.836,75 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.532.512,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.330.238,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.875,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 765.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **111.247.491,36 zł**

- zwiększa się o kwotę 267.658,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 5.800,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **111.509.349,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 97.723.375,75 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 64.862.878,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.173.339,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23.689.539,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.007.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.422.097,00 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 23.000,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.785.973,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.305.973,61 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 1.037.553,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.850.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia”;

6) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku” 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 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 400,00	- 4 100,00	339 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 900,00	- 4 100,00	328 800,00
		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	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
		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	6 279,00	24 758,00	31 037,00
852			Pomoc społeczna	20 338 587,75	1 200,00	20 339 787,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 000,00	1 200,00	451 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	1 200,00	441 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				104 397 491,36	261 858,00	104 659 349,36

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016

z dnia 31 marca 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 850 100,00	- 4 100,00	9 846 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	773 500,00	- 4 100,00	769 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	- 4 000,00	460 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 100,00	8 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 758,00	27 758,00
852			Pomoc społeczna	26 125 377,75	1 200,00	26 126 577,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 201 930,00	1 200,00	2 203 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 200,00	52 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 270 000,00	240 000,00	1 510 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 000,00	240 000,00	321 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	81 000,00	240 000,00	321 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 230,00	0,00	3 746 230,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 061,00	0,00	2 046 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 1 700,00	43 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 700,00	21 700,00
Razem:				111 247 491,36	261 858,00	111 509 349,36

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
		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	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
		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	6 279,00	24 758,00	31 037,00
Razem:				19 055 721,75	20 658,00	19 076 379,75

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 800,00	- 4 100,00	328 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	- 4 000,00	247 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 100,00	4 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 279,00	24 758,00	31 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	24 758,00	27 758,00
Razem:				19 055 721,75	20 658,00	19 076 379,75

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016
z dnia 31 marca 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 949 775,00	1 949 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 775,00	1 949 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 775,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		750 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
852			Pomoc społeczna	1 438 045,00	1 438 045,00
	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	40 400,00	40 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 545,00	364 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 545,00	
		3110	Świadczenia społeczne		364 545,00
	85216		Zasiłki stałe	194 600,00	194 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		194 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 200,00	441 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 300,00	397 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		397 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		240 000,00
			Ogółem	4 727 820,00	4 727 820,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 55a/2016
z dnia 31 marca 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	145 337,81
	60016		Drogi publiczne gminne	129 337,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 345,41
			Sołectwo Chrzęstowo	10 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00
			Sołectwo Karnówko	3 045,41
			Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
			Sołectwo Michalin	300,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Występ	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 992,40
			Sołectwo Kazin	5 992,40
			Sołectwo Paterek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			Sołectwo Karnowo	3 500,00
			Sołectwo Małocin	2 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	12 000,00
			Sołectwo Występ	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Sołectwo Małocin	3 000,00
			Sołectwo Występ	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Sołectwo Ślesin	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Sołectwo Kazin	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Występ	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Sołectwo Ślesin	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 338,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 353,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,77
			Sołectwo Chrzęstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Gumnowice	1 950,00
			Sołectwo Karnowo	1 700,00
			Sołectwo Karnówko	200,00
			Sołectwo Kazin	500,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 341,18
			Sołectwo Małocin	882,31
			Sołectwo Michalin	1 200,00
			Sołectwo Minikowo	800,00
			Sołectwo Olszewka	1 378,49

		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	1 556,47
		Sołectwo Suchary	900,00
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	581,85
		Sołectwo Występ	1 056,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 806,47
		Sołectwo Karnowo	200,00
		Sołectwo Kazin	250,00
		Sołectwo Rozwarzyn	700,00
		Sołectwo Ślesin	1 656,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Sołectwo Gorzeń	1 800,00
90095		Pozostała działalność	60 185,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,17
		Sołectwo Karnowo	1 000,00
		Sołectwo Minikowo	3 823,70
		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	2 600,00
		Sołectwo Potulice	6 656,47
		Sołectwo Suchary	3 200,00
		Sołectwo Występ	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		Sołectwo Gorzeń	2 400,00
		Sołectwo Występ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 405,30
		Sołectwo Bielawy	1 596,33
		Sołectwo Karnowo	400,00
		Sołectwo Rozwarzyn	5 708,97
		Sołectwo Suchary	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Sołectwo Bielawy	8 000,00
		Sołectwo Potulice	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 230,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 061,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 134,00
		Sołectwo Chrzóstowo	5 406,68
		Sołectwo Gorzeń	6 500,00
		Sołectwo Gumnowice	380,53
		Sołectwo Karnowo	1 500,00
		Sołectwo Karnówko	2 750,00
		Sołectwo Kazin	200,00
		Sołectwo Małocin	5 000,00
		Sołectwo Michalin	6 896,79
		Sołectwo Paterek	6 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 866,61
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Karnowo	9 266,61
		Sołectwo Karnówko	1 600,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Sołectwo Suchary	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 060,91
		Sołectwo Polichno	13 060,91
92195		Pozostała działalność	20 168,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Sołectwo Występ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,65
		Sołectwo Gorzeń	1 920,69
		Sołectwo Suchary	1 247,96
		Sołectwo Ślesin	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Sołectwo Kazin	4 000,00
		Sołectwo Minikowo	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 906,47

	92695		Pozostała działalność	18 906,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,47
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Karnówko	4 400,00
			Sołectwo Paterek	1 500,00
			Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 156,47
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00
			Sołectwo Minikowo	1 850,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
Ogółem wydatki funduszu				349 013,16

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016 z dnia 16 marca 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 4.100,00 zł w związku z ustalonym planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010 i 4120.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” § 2010 o kwotę 24.758,00 zł z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75101 § 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2016 z dnia 23 marca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 o kwotę 1.200,00 zł w związku z ustalonym planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 - województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2016 z dnia 23 marca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2030 o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Karnowo (fundusz sołecki).