

ZARZĄDZENIE NR 172/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 15 października 2018 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994; zmiana z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077; zmiana z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XLV/891/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, Nr XLVI/925/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, Nr XLVII/957/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Nr XLVIII/974/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Nr XLIX/992/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, Nr L/994/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Nr LI/1022/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Nr LII/1024/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku, Nr LIII/1045/2018 z dnia 27 września 2018 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 15/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku, Nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 46/2018 z dnia 16 marca 2018 roku, Nr 61/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku, Nr 83/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, Nr 113/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku, Nr 122/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Nr 134/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Nr 160/2018 z dnia 12 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **138.750.342,43 zł**

- zwiększa się o kwotę 675.065,02 zł

- zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi **139.385.407,45 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 43.282.258,08 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.936.465,25 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 11.073.158,83 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 2018 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 267.634,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.895.887,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 62.207.262,37 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 121.858.465,83 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.526.941,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 30.000,00 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 555.556,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6.537.349,26 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 340.000,00 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 9.258.035,40 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **164.389.117,62 zł**

- zwiększa się o kwotę 787.929,02 zł
 - zmniejsza się o kwotę 152.864,00 zł, po zmianie plan wydatków wynosi **165.024.182,64 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 121.400.528,68 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.424.382,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.486.693,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.937.688,62 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.244.674,65 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.487.227,95 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 844.243,57 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 43.623.653,96 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.678.653,96 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 18.997.634,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 945.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 25.638.775,19 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 21.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.638.775,19 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Zał. Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 172/2018

z dnia 15 października 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 575,00	130 900,00	224 475,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 469,00	130 900,00	218 369,00
		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	87 469,00	130 900,00	218 369,00
852			Pomoc społeczna	4 073 613,56	444 165,02	4 517 778,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 051,00	231 456,00	949 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 051,00	231 456,00	947 507,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 925,56	7 846,02	45 771,58
		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	34 825,56	7 846,02	42 671,58
	85216		Zasiłki stałe	568 915,00	204 863,00	773 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 915,00	204 863,00	771 778,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	100 000,00	300 000,00
855			Rodzina	30 430 420,00	- 40 000,00	30 390 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 228 840,00	- 40 000,00	1 188 840,00
		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	1 228 840,00	- 40 000,00	1 188 840,00
Razem:				138 750 342,43	635 065,02	139 385 407,45

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 172/2018

z dnia 15 października 2018r.

zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 575,00	130 900,00	224 475,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 469,00	130 900,00	218 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 900,00	130 900,00
852			Pomoc społeczna	10 893 237,56	444 165,02	11 337 402,58
	85202		Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	30 000,00	1 100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	30 000,00	1 100 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 051,00	231 456,00	1 173 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	942 051,00	231 456,00	1 173 507,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 189 825,56	- 92 153,98	1 097 671,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 129,05	- 92 310,90	1 091 818,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 696,51	156,92	5 853,43
	85216		Zasiłki stałe	566 915,00	204 863,00	771 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 915,00	204 863,00	771 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 713 368,00	40 000,00	2 753 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 768,80	- 34,00	26 734,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 900,00	20 000,00	1 764 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	9 000,00	329 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00	- 9 000,00	35 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 779,20	11 934,00	97 713,20
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	994 000,00	10 000,00	1 004 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	994 000,00	10 000,00	1 004 000,00
85295		Pozostała działalność	1 965 719,00	20 000,00	1 985 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 90,00	210,00
	3110	Świadczenia społeczne	369 700,00	20 000,00	389 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 40,00	2 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 319,00	530,00	56 849,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 900,00	100 000,00	1 647 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	290 000,00	100 000,00	390 000,00
855		Rodzina	31 092 920,00	- 40 000,00	31 052 920,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 485 940,00	- 40 000,00	1 445 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 220,00	- 40 000,00	1 143 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 696,00	- 1 400,00	4 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 524,00	1 400,00	15 924,00
Razem:			164 389 117,62	635 065,02	165 024 182,64

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 172/2018 z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 575,00	130 900,00	224 475,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 469,00	130 900,00	218 369,00
		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	87 469,00	130 900,00	218 369,00
852			Pomoc społeczna	239 403,56	7 846,02	247 249,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 825,56	7 846,02	42 671,58
		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	34 825,56	7 846,02	42 671,58
855			Rodzina	30 369 820,00	- 40 000,00	30 329 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 228 840,00	- 40 000,00	1 188 840,00
		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	1 228 840,00	- 40 000,00	1 188 840,00
Razem:				31 837 719,23	98 746,02	31 936 465,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 172/2018 z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 575,00	130 900,00	224 475,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 469,00	130 900,00	218 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	130 900,00	130 900,00
852			Pomoc społeczna	239 403,56	7 846,02	247 249,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 825,56	7 846,02	42 671,58
		3110	Świadczenia społeczne	34 129,05	7 689,10	41 818,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,51	156,92	853,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 668,00	0,00	7 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 588,80	- 34,00	7 554,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	34,00	113,20
855			Rodzina	30 369 820,00	- 40 000,00	30 329 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 228 840,00	- 40 000,00	1 188 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 220,00	- 40 000,00	1 143 220,00
Razem:				31 837 719,23	98 746,02	31 936 465,25

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 172/2018
z dnia 15 października 2018r.
zmieniający Uchwałę Nr XLIII/826/2017
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku” do Uchwały Nr XLIII/826/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	6 406 688,00	6 406 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 406 688,00	6 406 688,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 406 688,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 406 688,00
758			Różne rozliczenia	122 047,83	122 047,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 047,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,57	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 777,26	
600			Transport i łączność	0,00	122 047,83
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 047,83
		4270	Zakup usług remontowych		74 270,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 777,26
801			Oświata i wychowanie	1 127 070,00	1 127 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 027 500,00	1 027 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		885 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 067 353,00	3 067 353,00
	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	66 349,00	66 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 349,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		66 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	947 507,00	947 507,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	947 507,00	
		3110	Świadczenia społeczne		947 507,00
	85216		Zasiłki stałe	771 778,00	771 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 778,00	
		3110	Świadczenia społeczne		771 778,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 600,00	441 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		372 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	795 000,00	795 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		795 000,00
85295		Pozostała działalność	45 119,00	45 119,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 119,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 119,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	300 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		300 000,00
Ogółem			11 073 158,83	11 073 158,83

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-804-10/18 z dnia 15 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” § 2010 na kwotę 130.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (I tura głosowania). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75109 § 3030.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 231.456,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 7.846,02 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 na kwotę 204.863,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2030 na kwotę 100.000,00 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 2018 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie Rodziny” § 2010 na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061). Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych j.s.t.. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych j.s.t. w rozdziale 85202. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.934,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 530,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na kwotę 1.400,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.