

ZARZĄDZENIE NR 160/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 września 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) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **137.696.505,80 zł**

- zwiększa się o kwotę 373.409,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **138.069.914,80 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.638.152,06 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 31.837.719,23 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2018 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 10.527.798,83 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 61.535.875,74 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 120.366.973,18 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 17.702.941,62 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 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 9.434.035,40 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **163.335.280,99 zł**
- zwiększa się o kwotę 2.290.179,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 1.916.770,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **163.708.689,99 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.384.936,03 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 73.076.135,59 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.495.013,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 28.581.121,70 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 10.272.674,65 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.922.722,85 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 713.402,94 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 43.323.753,96 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.378.753,96 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 18.772.634,00 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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 160/2018

z dnia 12 września 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
852			Pomoc społeczna	4 053 223,56	11 349,00	4 064 572,56
	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.	158 000,00	11 349,00	169 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	11 349,00	66 349,00
855			Rodzina	30 068 360,00	362 060,00	30 430 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	866 780,00	362 060,00	1 228 840,00
		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	866 780,00	362 060,00	1 228 840,00
Razem:				137 696 505,80	373 409,00	138 069 914,80

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 160/2018

z dnia 12 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 247,71	0,00	613 247,71
	01095		Pozostała działalność	539 747,71	0,00	539 747,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,19	- 2 500,00	4 857,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 482,40	3 000,00	19 482,40
600			Transport i łączność	21 637 701,83	0,00	21 637 701,83
	60016		Drogi publiczne gminne	15 078 201,83	0,00	15 078 201,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	35 000,00	395 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 247,83	- 23 000,00	300 247,83
		4300	Zakup usług pozostałych	677 254,00	- 12 000,00	665 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 797 000,00	0,00	3 797 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 788 000,00	0,00	3 788 000,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	- 50 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	50 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 600,00	51 800,00	768 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	132 000,00	- 1 700,00	130 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 45 100,00	9 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 004 333,40	0,00	14 004 333,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 261 500,00	0,00	1 261 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	6 000,00	41 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 155 753,40	10 000,00	9 165 753,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 262,20	- 8 000,00	329 262,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	- 10 000,00	308 000,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	75 000,00	515 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 000,00	10 000,00	686 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 522 000,00	0,00	1 522 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	330,00	122 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	100,00	2 590,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 430,00	2 070,00
75095		Pozostała działalność	730 580,00	- 20 000,00	710 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 279,00	- 5 000,00	44 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 721,00	5 000,00	170 721,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 811 932,00	0,00	1 811 932,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	485 732,00	2 000,00	487 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	4 000,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	1 100,00	27 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 600,00	- 1 100,00	614 500,00
75495		Pozostała działalność	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
801		Oświata i wychowanie	45 690 443,23	0,00	45 690 443,23
80101		Szkoły podstawowe	23 567 329,96	973 000,00	24 540 329,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500 000,00	900 000,00	11 400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 600,00	80 000,00	2 176 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	1 350,00	80 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 685,00	8 800,00	508 485,00
	4260	Zakup energii	940 790,00	- 12 600,00	928 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 416,00	- 3 200,00	134 216,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	400,00	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 321,00	- 1 860,00	557 461,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 904,00	110,00	33 014,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	831 676,00	- 61 520,00	770 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	- 100,00	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	- 34 200,00	330 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	- 5 400,00	63 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	- 2 790,00	7 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	110,00	22 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 700,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	54 700,00	- 11 410,00	43 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	- 1 730,00	5 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 3 240,00	12 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 350,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	- 170,00	1 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576,00	- 1 440,00	16 136,00
80104		Przedszkola	6 872 046,00	191 520,00	7 063 566,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 200,00	100,00	79 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 000,00	134 200,00	2 246 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 500,00	35 400,00	435 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800,00	2 790,00	60 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 972,00	1 090,00	130 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	700,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	184 155,00	10 310,00	194 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 485,00	1 630,00	30 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	200,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 420,00	3 040,00	160 460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 345,00	350,00	9 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	100,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 151,00	170,00	7 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 718,00	1 440,00	122 158,00
80110		Gimnazja	5 557 094,00	0,00	5 557 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 400,00	50 000,00	3 337 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 500,00	- 50 000,00	662 500,00
	4260	Zakup energii	249 160,00	- 3 300,00	245 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 537,00	3 300,00	36 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 686,00	- 20,00	141 666,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 673,00	20,00	9 693,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	591 800,00	12 950,00	604 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	2 320,00	9 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 630,00	13 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 133,00	25 000,00	500 133,00
80132		Szkoły artystyczne	133 300,00	0,00	133 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	130,00	15 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	970,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 430 358,00	7 000,00	2 437 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	7 000,00	70 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	753 491,00	- 50 000,00	703 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	- 50 000,00	242 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 555 545,00	- 380 000,00	2 175 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 700,00	- 350 000,00	1 312 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00	- 30 000,00	253 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 568 883,00	- 680 000,00	888 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 700,00	- 650 000,00	583 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	- 30 000,00	125 200,00
80195		Pozostała działalność	216 847,31	- 12 950,00	203 897,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 2 320,00	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	- 570,00	6,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 10 630,00	10 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	450,00	40 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	120,00	1 120,00
852		Pomoc społeczna	10 892 947,56	11 349,00	10 904 296,56
	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.	158 000,00	11 349,00	169 349,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	11 349,00	169 349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 537 900,00	0,00	1 537 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	30 764 460,00	362 060,00	31 126 520,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 123 880,00	362 060,00	1 485 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 160,00	362 060,00	1 183 220,00
926			Kultura fizyczna	4 015 684,00	0,00	4 015 684,00
	92601		Obiekty sportowe	1 143 200,00	0,00	1 143 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	459 800,00	0,00	459 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	55 500,00	- 4 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	4 000,00	78 000,00
Razem:				163 335 280,99	373 409,00	163 708 689,99

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 160/2018 z dnia 12 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 007 760,00	362 060,00	30 369 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	866 780,00	362 060,00	1 228 840,00
		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	866 780,00	362 060,00	1 228 840,00
Razem:				31 475 659,23	362 060,00	31 837 719,23

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 160/2018 z dnia 12 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 007 760,00	362 060,00	30 369 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	866 780,00	362 060,00	1 228 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	821 160,00	362 060,00	1 183 220,00
Razem:				31 475 659,23	362 060,00	31 837 719,23

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 160/2018
z dnia 12 września 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	2 621 993,00	2 621 993,00
	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	716 051,00	716 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 051,00	
		3110	Świadczenia społeczne		716 051,00
	85216		Zasiłki stałe	557 874,00	557 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 874,00	
		3110	Świadczenia społeczne		557 874,00
	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	200 000,00	200 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	200 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		200 000,00
Ogółem			10 527 798,83	10 527 798,83

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 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” § 2030 na kwotę 11.349,00 zł na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I za okres styczeń – wrzesień 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 6 września 2018 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 na kwotę 362.060,00 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”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 201.800,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 68.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 430,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział

75095 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 1.100,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 2.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 973.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 23.260,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 61.520,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.200,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 191.520,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja ” na kwotę 303.320,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 12.950,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając zakup

materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 50.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 380.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” na kwotę 680.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 12.950,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 690,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe zagraniczne. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy jednostkami budżetowymi w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 25.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.