

ZARZĄDZENIE NR 223/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 zmiana poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej Nr V/82/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Nr VI/142/2019 z dnia 28 marca 2019 roku, Nr VII/161/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Nr VIII/183/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, Nr IX/224/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr X/244/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 roku, Nr XI/249/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku, Nr XII/289/2019 z dnia 26 września 2019 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, Nr 24/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku, Nr 40/2019 z dnia 6 marca 2019 roku, Nr 59/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Nr 75/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, Nr 82/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, Nr 93/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Nr 97/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, Nr 118/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku, Nr 143/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Nr 160/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku, Nr 190/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 212/2019 z dnia 13 września 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **151.981.267,87 zł**,

- zwiększa się o kwotę 53.835,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 7.308,90 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **152.027.794,87 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.764.730,94 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 33.659.533,67 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2019 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 12.885.997,27 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku 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 2019 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 214.200,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 35.407.591,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 69.855.472,93 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 132.714.938,22 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 19.312.856,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.500,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 963.728,00 zł

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 8.509.646,82 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 612.962,54 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 8.651.019,29 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **166.468.268,65 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.377.577,39 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.331.050,39 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **166.514.795,65 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 132.349.738,24 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 80.201.817,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47.712.405,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.489.411,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11.259.210,98 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.434.714,83 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 2.853.995,02 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.165.057,41 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32.765.057,41 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 9.190.407,40 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1.400.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 14.487.000,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 487.000,78 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.044.402,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2019

z dnia 30 września 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 127 338,80	- 7 308,00	1 120 030,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	341 400,00	- 7 308,00	334 092,00
		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	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
855			Rodzina	31 785 515,50	53 835,00	31 839 350,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 132 430,00	46 190,00	1 178 620,00
		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	1 132 430,00	46 190,00	1 178 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	7 645,00	144 345,00
		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	136 700,00	7 645,00	144 345,00
Razem:				151 981 267,87	46 527,00	152 027 794,87

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2019

z dnia 30 września 2019r.

zmieniający Uchwałę Nr III/38/2018

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 860 861,99	0,00	27 860 861,99
	60095		Pozostała działalność	5 949 696,21	0,00	5 949 696,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,21	-14 500,00	14 196,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	26 500,00	496 500,00
750			Administracja publiczna	15 313 949,61	-7 308,00	15 306 641,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 047 000,00	-7 308,00	1 039 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000,00	-6 000,00	609 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500,00	-1 000,00	110 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-308,00	16 692,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 900,00	0,00	651 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-300,00	9 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	300,00	2 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 568 600,00	0,00	1 568 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	340,00	70 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	2 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-390,00	2 110,00
801			Oświata i wychowanie	45 500 499,33	0,00	45 500 499,33
	80101		Szkoły podstawowe	25 580 254,93	630 306,61	26 210 561,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 405,00	66 000,00	517 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 506 212,00	370 000,00	14 876 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547 028,00	160 000,00	2 707 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382 850,00	-61 000,00	321 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 850,00	-500,00	86 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 877,00	28 049,00	760 926,00
		4220	Zakup środków żywności	1 611,00	116,00	1 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 100,00	-1 900,00	147 200,00

	4260	Zakup energii	1 211 644,00	2 949,61	1 214 593,61
	4270	Zakup usług remontowych	177 705,00	10 107,00	187 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 220,00	2 140,00	16 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	775 173,00	28 422,00	803 595,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 260,00	2 791,00	28 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 167,00	2 029,00	18 196,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 637,00	1 007,00	47 644,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 565,00	17 945,00	999 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-70,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 232,00	2 221,00	19 453,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 179,00	-75 154,00	481 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 281,00	-271,00	3 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 654,00	-47 763,00	125 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 130,00	-11 022,00	23 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 619,00	-2 319,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	-1 447,00	5 129,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 420,00	-6 394,00	10 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 238,00	-571,00	1 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	-2 242,00	3 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	-130,00	331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	-201,00	575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 565,00	-1 494,00	7 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80104		Przedszkola	8 877 315,00	145 724,00	9 023 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 619,00	4 271,00	93 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 426,00	137 763,00	3 018 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 870,00	11 022,00	561 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 731,00	-13 681,00	65 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 977,00	5 500,00	196 477,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 424,00	355,00	10 779,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 816,00	1 494,00	168 310,00
80110		Gimnazja	3 132 340,00	-696 852,00	2 435 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 995,00	-244 924,00	13 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 051,00	-224 112,00	1 632 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 703,00	-33 765,00	200 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 072,00	-36 933,00	325 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 750,00	-11 160,00	38 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 670,00	-25 049,00	26 621,00
	4220	Zakup środków żywności	289,00	-116,00	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 956,00	-55 676,00	77 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 295,00	-7 007,00	7 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	-1 640,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 827,00	-28 422,00	41 405,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	-291,00	2 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-2 029,00	371,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 163,00	-1 362,00	3 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 099,00	-17 945,00	59 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-2 221,00	1 479,00
80132		Szkoły artystyczne	655 800,00	0,00	655 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	-2 000,00	361 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 030,00	7 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-1 050,00	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-880,00	120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 600,00	0,00	153 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	-1 000,00	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 300,00	1 000,00	101 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 789 377,03	9 500,00	2 798 877,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	12 700,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 600,00	-2 700,00	909 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 600,00	2 000,00	160 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	-1 000,00	21 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 554,72	-1 500,00	238 054,72
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	534 826,00	-1 602,00	533 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	-1 425,00	213 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	-6,00	11 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	-171,00	39 729,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 654 473,00	108 146,00	1 762 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	3 300,00	17 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 500,00	95 000,00	1 191 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	8 000,00	208 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	300,00	28 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 693,00	1 546,00	48 239,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	293 339,00	-124 078,00	169 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	-42 609,00	491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	-67 860,00	118 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	-10 331,00	24 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	-1 632,00	3 468,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189,00	-1 546,00	4 643,00
80195		Pozostała działalność	201 418,43	4 009,39	205 427,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-560,00	40,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,19	500,00	1 877,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 380,00	1 620,00

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 000,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 541,24	4 009,39	23 550,63
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 240,00	25 640,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-7 100,00	12 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 871 540,00	0,00	1 871 540,00
	85401	Świetlice szkolne	1 526 400,00	0,00	1 526 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 600,00	-32 000,00	63 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 200,00	30 000,00	1 099 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	2 000,00	203 800,00
855		Rodzina	32 664 695,50	53 835,00	32 718 530,50
	85504	Wspieranie rodziny	1 423 810,00	46 190,00	1 470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 104 430,00	46 190,00	1 150 620,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	7 645,00	144 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 700,00	7 645,00	144 345,00
926		Kultura fizyczna	2 766 042,96	0,00	2 766 042,96
	92601	Obiekty sportowe	1 677 200,00	0,00	1 677 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	-5 000,00	31 100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	10 000,00	25 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	476 700,00	0,00	476 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-4 500,00	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	7 500,00	62 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	-6 500,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	4 500,00	88 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
		Razem:	166 468 268,65	46 527,00	166 514 795,65

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2019 z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
		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	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
855			Rodzina	31 726 515,50	53 835,00	31 780 350,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 132 430,00	46 190,00	1 178 620,00
		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	1 132 430,00	46 190,00	1 178 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	7 645,00	144 345,00
		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	136 700,00	7 645,00	144 345,00
Razem:				33 613 006,67	46 527,00	33 659 533,67

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 223/2019 z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	340 300,00	- 7 308,00	332 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 900,00	- 6 000,00	266 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	- 308,00	7 092,00
855			Rodzina	31 726 515,50	53 835,00	31 780 350,50
	85504		Wspieranie rodziny	1 132 430,00	46 190,00	1 178 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 430,00	46 190,00	1 150 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 700,00	7 645,00	144 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 700,00	7 645,00	144 345,00
Razem:				33 613 006,67	46 527,00	33 659 533,67

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 19 września 2019 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 7.308,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 roku. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 750, rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 25 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2010 na kwotę 46.190,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdział 85504 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” § 2010 na kwotę 7.645,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 26.500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając odpis na ZFŚS.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 390,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia 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 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 630.306,61 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 288.296,39 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia 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 75.154,00 zł. Zmniejszenia

dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 145.724,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 17.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 696.852,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 4.030,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 9.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.200,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje 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 1.602,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia 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” na kwotę 108.146,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje 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 124.078,00 zł. Zmniejszenia 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 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 4.009,39 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 10.340,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 12.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.