

Uchwała Nr XV/314/2011
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia 29 grudnia 2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not.
na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27.01.2011 r. zmienionej:

- Uchwała Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwała Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
- Uchwała Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r.
- Uchwała Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011 r.
- Uchwała Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 r.
- Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011 r.
- Uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 15 grudnia 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	86 043 983,84 zł
- zmniejsza się o kwotę	164 031,00 zł
- zwiększa się o kwotę	89 100,81 zł
Plan po zmianie wynosi	85 969 053,65 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	77 650 015,25 zł
- zmniejsza się o kwotę	164 031,00 zł
- zwiększa się o kwotę	66 556,00 zł
Plan po zmianie wynosi	77 552 540,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	8 393 968,59 zł
- zwiększa się o kwotę	22 544,81 zł
Plan po zmianie wynosi	8 416 513,40 zł

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	98 860 959,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	809 578,00 zł
- zwiększa się o kwotę	734 647,81 zł
Plan po zmianie wynosi	98 786 028,95 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	77 736 142,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	380 578,00 zł
- zwiększa się o kwotę	306 063,00 zł
Plan po zmianie wynosi	77 661 627,55 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	21 124 816,59 zł
- zmniejsza się o kwotę	429 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	428 584,81 zł
Plan po zmianie wynosi	21 124 401,40 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały).

W pkt 3 par. 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	32 551 985,53 zł
- zmniejsza się o kwotę	151 347,00 zł
- zwiększa się o kwotę	126 438,00 zł
Plan po zmianie wynosi	32 527 076,53 zł

W pkt 4 par. 2 wydatki na obsługę długu w kwocie 1 094 978,00 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 11 300 967,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 233 000,00 zł, z tego:
- rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynosi 183 000,00 zł.

5. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 14 881 295,30 zł rozchody w wysokości 2 064 320,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 816 975,30 zostanie pokryty przychodami z :

- zaciąganych kredytów w kwocie	11 649 902,00 zł
- zaciąganych pożyczek w kwocie	614 800,00 zł
- wolne środki	552 273,30 zł

6. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 264 702,00 zł,

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 606 030,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 42 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 213,00 zł do dyspozycji Sołectw.

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 509 335,37 zł

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 294 549,76 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 11 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały)

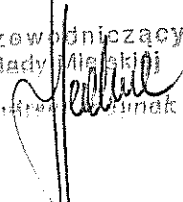
§ 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Gmurak



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 518 417,60	22 084,81	1 540 502,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 417,60	22 084,81	1 510 502,41
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 084,81	22 084,81
758			Różne rozliczenia	26 197 020,38	20 300,00	26 217 320,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 554 352,00	5 000,00	20 559 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 554 352,00	5 000,00	20 559 352,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 332,38	15 300,00	190 632,38
		0920	Pozostałe odsetki	141 332,38	15 300,00	156 632,38
801			Oświata i wychowanie	1 636 745,00	- 36 464,00	1 600 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 888,00	7 228,00	177 116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 526,00	6 000,00	134 526,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	900,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	223 166,00	9 485,00	232 651,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 868,00	- 2 480,00	4 388,00
		0830	Wpływy z usług	215 998,00	11 500,00	227 498,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	60,00	360,00
	80110		Gimnazja	57 282,00	136,00	57 418,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	130,00	1 030,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	631 152,00	- 53 313,00	577 839,00
	0830	Wpływy z usług	631 152,00	- 53 356,00	577 796,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00
852		Pomoc społeczna	12 208 581,00	- 4 800,00	12 203 781,00
	85295	Pozostała działalność	557 635,00	- 4 800,00	552 835,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	483 881,00	- 95 751,00	388 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	483 881,00	- 95 751,00	388 130,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 881,00	- 95 751,00	388 130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 602,21	15 000,00	2 940 602,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	345 000,00	15 000,00	360 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	2 606 049,00	4 700,00	2 610 749,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 049,00	4 700,00	10 749,00
	0830	Wpływy z usług	6 049,00	4 700,00	10 749,00
Razem:			86 043 983,84	- 74 930,19	85 969 053,65

SKARBNIK
MIASTA GMINY

Andrzej Kwalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierata

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Dunak

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 450,97	0,00	317 450,97
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	317 450,97	0,00	317 450,97
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	317 450,97	0,00	317 450,97
600			Transport i łączność	1 386 417,60	22 084,81	1 408 502,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 417,60	22 084,81	1 378 502,41
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 084,81	22 084,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 356 417,60	0,00	1 356 417,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 920,00	0,00	1 464 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 920,00	0,00	1 441 920,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 920,00	0,00	1 421 920,00
	70095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 000,00	0,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	27 698,81	0,00	27 698,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 698,81	0,00	27 698,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 698,81	0,00	27 698,81
801			Oświata i wychowanie	29 300,00	460,00	29 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60,00	60,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00
	80104		Przedszkola	0,00	400,00	400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	400,00

	80110		Gimnazja	29 300,00	0,00	29 300,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 300,00	0,00	29 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 568 181,21	0,00	2 568 181,21
	90095		Pozostała działalność	2 568 181,21	0,00	2 568 181,21
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 320 181,21	0,00	2 320 181,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	248 000,00	0,00	248 000,00
926			Kultura fizyczna	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:				8 393 968,59	22 544,81	8 416 513,40

STARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kawalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierała

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Bednarek

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 959 525,97	66 884,81	2 026 410,78
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 222 450,97	69 084,81	1 291 535,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 300,00	81 084,81	954 384,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 001,49	- 7 000,00	139 001,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 149,48	- 5 000,00	198 149,48
	01095		Pozostała działalność	714 075,00	- 1 000,00	713 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00
600			Transport i łączność	3 989 914,21	- 15 000,00	3 974 914,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 739 914,21	- 15 000,00	3 724 914,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 463,05	- 15 000,00	2 443 463,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 159 551,00	- 600,00	4 158 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 149 551,00	- 600,00	4 148 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299 420,00	3 400,00	1 302 820,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	237 331,00	0,00	237 331,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 331,00	3 000,00	195 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 331,00	7 000,00	187 331,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	7 434 255,20	33 583,00	7 467 838,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	691 446,00	- 1 470,00	689 976,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	100,00	9 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 575,00	- 1 570,00	11 005,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 331 283,81	35 053,00	5 366 336,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 500,00	- 100,00	62 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	15 000,00	266 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 269,00	5 753,00	96 022,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 500,00	14 400,00	42 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 051,00	- 41 074,00	1 469 977,00
	75414	Obrona cywilna	108 000,00	- 40 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	731 151,00	- 1 074,00	730 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 375,00	- 1 074,00	11 301,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	- 1 909,00	63 091,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	- 1 909,00	63 091,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	- 1 909,00	63 091,00
801		Oświata i wychowanie	34 056 488,38	- 74 889,00	33 981 599,38
	80101	Szkoły podstawowe	15 328 164,00	- 31 047,00	15 297 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 185,00	- 2 677,00	210 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671 085,00	- 13 000,00	8 658 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 880,00	- 9 000,00	1 423 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 090,00	- 6 000,00	217 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 614,00	4 400,00	684 014,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 619,00	300,00	47 919,00
	4260	Zakup energii	530 014,00	1 790,00	531 804,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 460,00	60,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 449,00	9 300,00	164 749,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 810,00	200,00	5 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 216,00	23 530,00	686 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 595,00	50,00	7 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 102,00	- 40 000,00	410 102,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 368,00	2 003,00	1 149 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 140,00	- 2 500,00	15 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 622,00	912,00	49 534,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 794,00	150,00	4 944,00
	4260	Zakup energii	73 099,00	- 1 180,00	71 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 417,00	1 700,00	19 117,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	313,00	10,00	323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 298,00	2 911,00	37 209,00
80104		Przedszkola	4 929 662,38	10 492,00	4 940 154,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 035,00	- 500,00	46 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 714,00	6 000,00	1 493 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 206,00	1 500,00	248 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 306,00	- 4 700,00	33 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 592,00	2 500,00	117 092,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	50,00	4 990,00
	4260	Zakup energii	152 814,00	- 550,00	152 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 577,00	2 000,00	38 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 584,00	3 592,00	94 176,00
	4580	Pozostałe odsetki	108 409,00	600,00	109 009,00
80110		Gimnazja	8 982 092,00	- 29 459,00	8 952 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 619,00	- 7 000,00	130 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400 416,00	- 20 000,00	5 380 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 555,00	- 4 000,00	890 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 143,00	- 4 900,00	139 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 620,00	1 150,00	315 770,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 243,00	150,00	51 393,00
	4260	Zakup energii	362 123,00	2 670,00	364 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	30,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 247,00	2 000,00	90 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 102,00	- 3 259,00	343 843,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 870,00	200,00	3 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 300,00	3 500,00	655 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 105 614,00	- 22,00	1 105 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4260	Zakup energii	32 454,00	- 5 200,00	27 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	5 000,00	109 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00	- 22,00	16 569,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 580,00	- 26 856,00	1 257 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 147,00	17 000,00	510 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 503,00	10 500,00	98 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 221,00	- 1 000,00	12 221,00
	4220	Zakup środków żywności	530 970,00	- 50 000,00	480 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	- 3 356,00	27 994,00
852		Pomoc społeczna	16 630 008,00	- 3 200,00	16 626 808,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 357 872,00	1 600,00	1 359 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 357 872,00	1 600,00	1 359 472,00
	85295	Pozostała działalność	1 067 700,00	- 4 800,00	1 062 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	824 410,00	- 4 800,00	819 610,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422 553,24	0,00	1 422 553,24
	85395	Pozostała działalność	1 422 553,24	0,00	1 422 553,24
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 765,76	556,00	440 321,76
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 771,61	- 556,00	140 215,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 373,79	778,00	16 151,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443,94	60,00	2 503,94
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 712,85	- 838,00	316 874,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 501 649,00	- 80 426,00	1 421 223,00
	85401	Świetlice szkolne	910 413,00	15 325,00	925 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 294,00	- 1 000,00	24 294,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 983,00	15 000,00	675 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 121,00	1 000,00	119 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 372,00	- 3 900,00	15 472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 280,00	4 225,00	47 505,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	586 976,00	- 95 751,00	491 225,00
	3240	Stypendia dla uczniów	552 976,00	- 95 751,00	457 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 861,14	59 000,00	9 992 861,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 572 829,00	4 000,00	1 576 829,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 179,00	4 000,00	44 179,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 058 181,93	15 000,00	1 073 181,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	5 000,00	156 500,00
	90095	Pozostała działalność	5 930 823,21	40 000,00	5 970 823,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	11 097 829,00	- 17 300,00	11 080 529,00
	92601	Obiekty sportowe	10 773 905,00	- 22 000,00	10 751 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 674 983,00	- 22 000,00	10 652 983,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 680,00	4 700,00	319 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 940,00	4 700,00	47 640,00
Razem:			98 860 959,14	- 74 930,19	98 786 028,95

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Sławomir Napierala

Przewodniczący
Andrzej Kowalski

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr XV/344/ 2011 z dnia 29.12.2011 r.

ZMIANY DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2011	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2011 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) Inne - podać jakie
1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	X	18 190 435,59	75 753 679,79	X	a) 13 066 452,89 d) 64 800,00 f) 5 059 182,70
	dz. 010 ROLNICTWO	x	1 251 535,78	1 441 721,99	x	a) 1 112 534,29 f) 139 001,49
1	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 831.084,81 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 2.900,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 2.500,00 zł Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach	II/2010 XII/2011	836 484,81	790 000,00	przetarg	a) 833 584,81 f) 2 900,00 podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 451.202,00 zł)
2	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 79.300,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 133.950,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 194.350,00 zł Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno - Program Odnowy Wsi	II/2010 VIII/2011	407 600,00	622 815,99	przetarg	a) 273 650,00 f) 133 950,00 refinansowanie do 50% z Urzędu Marszałkowsk. w ramach programu Odnowy Wsi
3	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 4.000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 2.151,49 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 1.299,48 zł Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno	III/2010 XII/2011	7 450,97	28 906,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 299,48 f) 2 151,49 podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 14.694,00 zł)

1	2	3	4	5	6	7
	dz. 600 TRANSPORT	x	2 431 417,60	37 860 556,80	x	a) 2 431 417,60
4	Rozdział 60016, § 6050 Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)	<u>IX/2010</u> XII/2011	62 900,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 62 900,00
5	Rozdział 60016, § 6050 Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)	<u>IX/2010</u> XII/2011	24 900,00	42 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 24 900,00
6	Rozdział 60016, § 6050 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno-Tuchola)	<u>III/2008</u> XII/2015	2 339 817,60	37 520 000,00	przetarg	a) 2 339 817,60
7	Rozdział 60016, § 6050 Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - V etap	<u>I/2009</u> XII/2011	3 800,00	198 556,80	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 3 800,00
	dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	10 000,00	610 000,00	x	a) 10 000
8	Rozdział 70095, § 6050 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią	<u>IX/2011</u> XII/2013	10 000,00	610 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000
	dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	1 901,00	59 901,00	x	a) 1 901,00
9	Rozdział 75023, § 6060 Zbiorczy zasilacz UPS dla UMIG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	<u>XI/2010</u> XII/2011	1 901,00	59 901,00	przetarg	a) 1 901,00
	dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	477 300,00	3 573 500,00	x	a) 477 300,00
10	Rozdział 80110, § 6050 Wykup wierzytelności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami)	<u>I/2009</u> XII/2019	442 000,00	3 538 200,00	-	a) 442 000,00

1	2	3	4	5	6	7
11.	Rozdział 80110, § 6050 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu)	<u>V/2011</u> XII/2011	35 300,00	35 300,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 35 300,00
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	3 692 981,21	10 304 000,00	x	a) 1 308 000,00 d) 64 800,00 f) 2 320 181,21
12	Rozdział 90001, § 6050 - kwota 64 800,00 zł Rozdział 90019, § 6050 - kwota 20 000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Not.	<u>IV/1999</u> XII/2011	84 800,00	3 224 000,00	kontynuacja zadania PPU "IKOPOL"	a) 20 000,00 d) 64 800,00
13	Rozdział 90095, § 6058 - kwota 2.320.181,21 zł Rozdział 90095, § 6059 - kwota 1.278.000,00 zł Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią	<u>IV/2009</u> XII/2012	3 598 181,21	7 050 000,00	przetarg	a) 1 278 000,00 f) 2 320 181,21 <small>(refundacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.320.181,21 zł)</small>
14	Rozdział 90095, § 6050 Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki - gmina Nakło nad Notecią	<u>III/2010</u> XII/2011	10 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 10 000,00
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	10 325 300,00	22 514 000,00	x	a) 7 725 300,00 f) 2 600 000,00
15	Rozdział 92601, § 6050 Budowa krytej piływalni w Nakle nad Notecią	<u>III/2007</u> XII/2012	7 966 700,00	16 189 000,00	kontynuacja zadania P.W. "LECH"	a) 5 366 700,00 f) 2 300 000,00 <small>Min. Sportu i Turystyki f) 300 000,00 śr. Starostwa Nakleńskiego</small>
16	Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not.	<u>2008</u> XII/2011	1 103 700,00	2 980 000,00	kontynuacja zadania P.W. "PUBR"	a) 1 103 700,00
17	Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	<u>2008</u> XII/2011	1 254 900,00	3 345 000,00	kontynuacja zadania "WIMAR" - Koronowo	a) 1 254 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje noworozpoczynane ogółem	X	2 933 965,81	5 963 642,42	X	a) 2 383 965,81 d) 550 000,00
	dz. 010 ROLNICTWO	x	75 000,00	656 000,00	x	a) 75 000,00
18	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach	<i>XI/2011 XII/2011</i>	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
19	<i>Rozdział 01041, § 6050</i> Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach	<i>XI/2011 XII/2011</i>	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
20	<i>Rozdział 01095, § 6050</i> Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	<i>II/2011 XII/2011</i>	35 000,00	616 000,00 (wki)	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 35 000,00
	DZ. 600 TRANSPORT	x	268 000,00	268 000,00	x	a) 268 000,00
21	<i>Rozdział 60014, 6300</i> Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią	<i>II/2011 XII/2011</i>	250 000,00	250 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 250 000,00
22	<i>Rozdział 60016, § 6060 - 5 954,55 zł. Rozdział 60016, § 6050 - 45,45 zł.</i> Budowa wiaty przystankowej w Minikowie	<i>III/2011 XII/2011</i>	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 6 000,00
23	<i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa wiaty przystankowej w Kazinie	<i>III/2011 XII/2011</i>	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 12 000,00
	DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	224 900,00	224 900,00	X	a) 224 900,00
24	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę	<i>I/2011 XII/2011</i>	100 000,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 100 000,00
25	<i>Rozdział 70005, § 6060</i> Zakup budynku przedszkola w Paterku	<i>X/2011 XII/2011</i>	119 000,00	119 000,00	uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią	a) 119 000,00

1	2	3	4	5	6	7
26	Rozdział 70005, § 6050 Modernizacja budynku w Gumnowicach	X/2011 XII/2011	5 900,00	5 900,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 5 900,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	284 451,81	284 451,81	x	a) 284 451,81
27	Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	15 000,00	15 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 15 000,00
28	Rozdział 75023, § 6060 Zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej)	IX/2011 XII/2011	18 204,00	18 204,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 18 204,00
29	Rozdział 75023, § 6060 Zakup sprzętu komputerowego dla U.M. i G przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	II/2011 X/2011	157 099,00	157 099,00	przetarg	a) 157 099,00
30	Rozdział 75023, § 6060 Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMIG	VI/2011 XII/2011	20 428,40	20 428,40	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 428,40
31	Rozdział 75023, § 6060 Zakup oprogramowania do archiwizacji danych	VI/2011 XII/2011	8 910,41	8 910,41	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 8 910,41
32	Rozdział 75023, § 6060 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do komputerowej obsługi UMIG	VI/2011 XII/2011	58 810,00	58 810,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 58 810,00
33	Rozdział 75023, § 6060 Wykup centrali telefonicznej dla UMIG w Nakle nad Notecią	X/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 6 000,00
	DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	x	250 000,00	650 000,00	x	a) 2 383 965,81 d) 250 000,00
34	Rozdział 75412 § 6060 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Potulicach	IV/2011 XII/2011	250 000,00	650 000,00	przetarg	d) 250 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	621 752,00	1 140 428,61	x	a) 621 752,00
35	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj.- Pom.	<u>II/2011</u> X 2011	118 000,00	546 000,00	przetarg	a) 118 000,00
36	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> X 2011	266 102,00	356 778,61	przetarg	a) 266 102,00
37	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne)	<u>II/2011</u> X 2011	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
38	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zakup i montaż windy schodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	<u>XII/2011</u> XII/2011	26 000,00	26 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 26 000,00
39	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	<u>X/2011</u> XII/2011	148 500,00	148 500,00	przetarg nieograniczony	a) 148 500,00
40	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup kserokopiarki (dla ZOOR)	<u>II/2011</u> XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
41	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> X 2011	4 600,00	4 600,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 600,00
42	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> X 2011	4 740,00	4 740,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 740,00
43	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> X 2011	13 810,00	13 810,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 13 810,00
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	x	10 000,00	10 000,00	x	a) 10 000,00
44	<i>Rozdział 85219, § 6060</i> Zakup serwera dla MGOPS w Nakle nad Notecią	<u>II/2011</u> X 2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00


1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	872 179,00	1 102 179,00	x	a) 572 179,00 d) 300 000,00
45	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Janowo (I etap - dokumentacja)	III/2011 XII/2011	5 500,00	5 500,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 500,00
46	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Lubaszcz	III/2011 XII/2011	33 679,00	33 679,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 33 679,00
47	Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.Parkowej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	IX/2011 XII/2012	5 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 000
48	Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią - I etap	IV/2011 XII/2011	88 000,00	88 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 88 000,00
49	Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	IV/2011 XII/2011	50 000,00	50 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 50 000,00
50	Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	II/2011 XII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
51	Rozdział 90019, § 6060 Zakup odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta	IV/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
52	Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem	IV/2011 XII/2011	390 000,00	390 000,00	przetarg	a) 90 000,00 d) 300 000,00
53	Rozdział 90095, § 6010 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp z o.o. w Nakle nad Notecią	I/2011 XII/2011	250 000,00	250 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 250 000,00
54	Rozdział 90095, § 6059 Planie migracje -stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Slesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszaru Natura 2000 (300001)	IX/2011 XII/2013	20 000,00	220 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	327 683,00	1 627 683,00	x	a) 327 683,00
55	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie	<u>X/2011</u> XII/2011	19 257,00	19 257,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 19 257,00
56	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	<u>III/2011</u> XII/2011	8 426,00	8 426,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 426,00
57	<i>Rozdział 92601, § 6050</i> Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią	<u>V/2011</u> XII/2012	300 000,00	1 600 000,00	przetarg	a) 300 000,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	X	21 124 401,40	81 717 322,21	X	a) 15 450 418,70 d) 614 800,00 f) 5 059 182,70

Nakło nad Notecią, dn. 20.12.2011 r.

BURMISTRZ

 Sławomir Napierata

KIEROWNIK REFERATU

 Kamila Radzka-Janiszewska

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Cedyniak

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	650 657,00	0,00	650 657,00
	01095		Pozostała działalność	650 657,00	0,00	650 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 657,00	0,00	650 657,00
750			Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 400,00	0,00	304 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 114,00	0,00	50 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 352,00	0,00	5 352,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 464,00	0,00	55 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 464,00	0,00	55 464,00
852			Pomoc społeczna	10 239 780,00	- 4 800,00	10 234 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
	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.	34 635,00	0,00	34 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 635,00	0,00	34 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 050,00	0,00	48 050,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 050,00	0,00	48 050,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	0,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
Razem:			11 305 767,00	- 4 800,00	11 300 967,00

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierata

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Artem Szymek

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 657,00	0,00	650 657,00
	01095		Pozostała działalność	650 657,00	0,00	650 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,47	0,00	516,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,31	0,00	83,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,84	0,00	6 300,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 393,00	0,00	2 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	637 963,38	0,00	637 963,38
750			Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	0,00	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	0,00	30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	13 900,00	0,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 622,36	0,00	37 622,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,19	0,00	1 440,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,45	0,00	232,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 819,00	0,00	9 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	0,00	151,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,85	0,00	4 187,85
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 464,00	0,00	55 464,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	0,00	27 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,55	0,00	2 041,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,45	0,00	297,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 943,41	0,00	16 943,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,84	0,00	3 553,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 907,75	0,00	4 907,75
852			Pomoc społeczna	10 239 780,00	- 4 800,00	10 234 980,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 101 595,00	0,00	10 101 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 627 845,00	0,00	9 627 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 300,00	0,00	199 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	0,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	0,00	3 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	0,00	10 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	0,00	850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 750,00	0,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	34 635,00	0,00	34 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 635,00	0,00	34 635,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 050,00	0,00	48 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	0,00	33 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	0,00	14 510,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	- 4 800,00	33 200,00
Razem:			11 305 767,00	- 4 800,00	11 300 967,00

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski


BURMISTRZ
 Sławomir Napierata

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Andrzej Rednik

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK

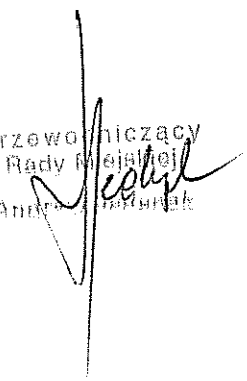
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 179,00	0,00	16 179,00
	80104		Przedszkola	16 000,00	0,00	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 000,00	0,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	179,00	0,00	179,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., w tym:	179,00	0,00	179,00
			Miasto Toruń, Zespół Szkół Nr 34 w Toruniu	179,00	0,00	179,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	580 537,37	0,00	580 537,37
	85395		Pozostała działalność	580 537,37	0,00	580 537,37
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	440 321,76	0,00	440 321,76
			Gmina Szubin	214 005,00	0,00	214 005,00
			Gmina Sadki	35 421,74	0,00	35 421,74
			Gmina Keynia	140 045,16	0,00	140 045,16
			Gmina Mrocza	50 849,86	0,00	50 849,86

		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	140 215,61	0,00	140 215,61
			Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	140 215,61	0,00	140 215,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 662 619,00	2 662 619,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 380 006,00	1 380 006,00
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 380 006,00	1 380 006,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 019 113,00	1 019 113,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	0,00	1 019 113,00	1 019 113,00
			Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna	0,00	1 500,00	1 500,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 017 613,00	1 017 613,00
	92118		Muzea	0,00	263 500,00	263 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	263 500,00	263 500,00
			RAZEM	846 716,37	2 662 619,00	3 509 335,37


 STAROSTA
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierata

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Andrzej Kowalski

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 250,00	0,00	2 250,00
	75095		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250,00	0,00	2 250,00
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2 250,00	0,00	2 250,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 843 437,38	3 843 437,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 349 586,00	1 349 586,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	1 349 586,00	1 349 586,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	149 988,00	149 988,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 988,00	149 988,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
851			OCHRONA ZDROWIA	112 700,00	0,00	112 700,00
	85154		Przeciwdziałanie narkomanii	112 700,00	0,00	112 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 700,00	0,00	112 700,00

853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 162,38	0,00	41 162,38
	85395		Pozostała działalność	41 162,38	0,00	41 162,38
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	41 162,38	0,00	41 162,38
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia "Żakus"	21 080,00	0,00	21 080,00
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz	11 392,38	0,00	11 392,38
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary	8 690,00	0,00	8 690,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 000,00	0,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 000,00	0,00	190 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
			RAZEM	451 112,38	3 843 437,88	4 294 549,76

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Montarolo

Przewodniczący
Radny Miejski

3 843 437,88

4 294 549,76

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 86 043 983,84 zł zmniejszono o kwotę 164 031,00 zł oraz zwiększono o kwotę 89 100,81 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 85 969 053,65 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6020 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – zwiększono o kwotę 22 084,81 zł środki ze Starostwa powiatowego stanowiące refundację poniesionych kosztów w związku z budową ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła do Paterka na podstawie zawartej umowy

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 karty nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 15 300,00 zł doszacowanie dochodów

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0690 Wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 200,00 zł wpłaty za duplikaty świadectw

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększono o kwotę 6 000,00 zł dochody z tytułu wynajmów sal

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększono o kwotę 60,00 zł ze sprzedaży złomu

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 68,00 zł odsetki od nieterminowych płatności należności

§0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 900,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 80104 Przedszkola

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejszono o kwotę 2 480,00 zł z tytułu czynszu za mieszkanie (P Ślesin)

§0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 11 500,00 zł z tytułu opłat za przedszkole

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zwiększono o kwotę 400,00 zł ze sprzedaży złomu

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 5,00 zł odsetki od nieterminowych płatności należności

§0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 60,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 80110 Gimnazja

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 6,00 zł odsetki od nieterminowych płatności należności

§0970 Wpływy z różnych dochodów – zwiększono o kwotę 130,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 Wpływy z usług – zmniejszono o kwotę 61 000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie z stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zwiększono o kwotę 7 644,00 zł tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 43,00 zł odsetki od nieterminowych płatności należności

Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmniejszono o kwotę 4 800,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszenie o kwotę 95 751,00 zł dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 9019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 15 000,00 zł z czego:

- kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią (transport i unieszkodliwianie)

- kwota 10 000,00 zł na realizację zadania polegającego na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu

§0830 Wpływy z usług – zwiększono o kwotę 4 700,00 zł za udział w zawodach sportowych

Plan wydatków budżetowych w kwocie 98 860 959,14 zł zmniejszono o kwotę 809 578,00 zł oraz zwiększono o kwotę 734 647,81 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 98 786 028,95 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów podatku rolnego – zmniejszono o kwotę 1 200,00 zł rozliczenie składki – środki przekazano do rozdz.75023 §4440

Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007 – 2013

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 81 084,81 zł na realizację zadania „Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali balowej i podziemi w Potulicach” - środki przesunięto §6058 kwotę 7 000,00 zł, §6059 kwotę 5 000,00 zł, rozdz. 80101 §6050 kwotę 25 000,00 zł, rozdz. 92601 §6050 kwotę 4 000,00 zł, rozdz.92601§6050 kwotę 18 000,00 zł – dochody rozdz. 60016 §6620 kwota 22 084,81 zł
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł zadania „Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno”
§06059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł zadania „Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno”

Rozdział 0195 Pozostała działalność

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł (środki przekazano do rozdz. 85215 § 3110)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z czego:

- kwota 5 000,00 zł z zadania „Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła do Paterka”
 - kwota 10 000,00 zł z zadania „Budowa nawierzchni w ulicy Polnej w Nakle nad Notecią”
- Środki przekazano do rozdz. 75023 §4300

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł zadania pn „ Zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i AZ ” oraz zwiększono o kwotę 13 400,00 zł z czego:

- kwota 10 000,00 zł zadania pn „Koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności gminy i AZ”
- kwota 3 400,00 zł środki finansowe przeznaczone na wycenę nieruchomości

§4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł – środki przekazano - kwota 3 400,00 zł §4300, kwota 600,00 zł rozdz. 85215)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł z zadania wynagrodzenia bezosobowe – opiniowanie miejscowych planów przez GKU-A (środki przekazano do §4300)

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszono kwotę 11 000,00 zł z czego:

- kwota 7 000,00 zł z zadania „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego”

- kwota 4 000,00 zł z zadania „Wycena działek dotyczących opłaty od wzrostu wartości”

Wyżej wymienione środki przesunięto do §4300 oraz zwiększono o kwotę 18 000,00 zł z czego:

- kwota 1 000,00 zł na zadanie „Sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią”

- kwota 10 000,00 zł na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią części terenu wsi Olszewka”

- kwota 7 000,00 zł na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią części terenu wsi Chrząstowo”

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

§4300 zakup usług pozostałych – zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł zadania „Zakup matryc niezbędnych do opracowań planistycznych, wypisy” (środki przekazano do rozdz. 71004 §4300)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§4140 Wpłaty na PEFRON – zwiększono o kwotę 100,00 zł doszacowanie wyżej wymienionego paragrafu (środki przesunięto z rozdz. 75023 §4140)

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszono o kwotę 1 570,00 zł (środki przekazano do rozdz. 75023 §4440)

Rozdział 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do biur UMiG przy ulicy Ks. Skargi 6

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zwiększono o kwotę 5 753,00 zł z uwagi na zwiększony stan osobowy pracowników (środki przesunięto z rozdz.0130 §2850 kwotę 1 200,00 zł, rozdz. 75647 §4100 kwotę 1 909,00 zł, rozdz. 75011 §4440 kwotę 1 570,00 zł, rozdz. 75416 §4440 kwotę 1 074,00 zł)

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwiększono o kwotę 14 400,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa radcowskiego w postępowaniu egzekucyjnym

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł zadanie „Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią” (środki przesunięto do rozdz.90095 §6050)

Dział 801, 854,926 patrz część opisowa ZOOiR

Nadto w dziale 801 wprowadzono następujące zmiany:

- Rozdział 80101 §6050 – zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł z tego:

- kwota 25 000,00 zł z zadania „Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku SP Nr 2 w Nakle nad Notecią” (środki przekazano do rozdz.01041 §6050)
- kwota 15 000,00 zł z zadania „Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e- organizacja pakiet rozwiązań informatycznych - środki przekazano do:
 - rozdz.80101 §4260 kwota 7 500,00 zł na pierwszą ratę opłaty przyłączeniowej w ramach zaopatrzenia obiektów ZS w Paterku w gaz
 - rozdz. 80110 §6050 kwota 3 500,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią”
 - rozdz. 90015 §6050 kwota 4 000,00 zł na zadanie „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią we wsi Lubaszcz”

Dział 854 Rozdział 85415 §3240 – zmniejszono o kwotę 95 751,00 zł (decyzja Woj. Kuj. Pom)

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§3110 Świadczenia społeczne – zwiększono o kwotę 1 600,00 zł doszacowanie wydatków z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie środków na dodatki mieszkaniowe - środki przesunięto z rozdz.01095 §4170 kwotę 1 000,00 zł, rozdz.70005 §4600 kwotę 600,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1 394,00 zł dostosowują wydatki do bieżących potrzeb w celu prawidłowej realizacji projektu pn „ Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytet IX, Działanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł na zadanie „Budowa punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią we wsi Lubaszcz”

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony powietrza związanych z likwidacją emisji spalin

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na zadanie dotyczące unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią” (środki przesunięto z rozdz. 75414 §6050

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejszono o kwotę 322 000,00 zł z czego:

- kwota 4 000,00 zł z zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią

- kwota 18 000,00 zł z zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Ślesinie”

Wyżej wymienione środki zostały przekazane do rozdz.01041 §6050

W powyższym paragrafie dokonano również zmiany zadania na kwotę 300 000,00 zł z

„Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią” na zadanie „Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią”

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Sławomir Napierala

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Andrzej Kowalski

Nakło nad Notecią 16.12.2011r.

ZOOR.GK-3014-1-49/2011
L.dz. 4155/2011

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Prosimy uprzejmie o akceptację propozycji zmiany planu finansowego na 2011 rok w zakresie przedstawionym poniżej:

DOCHODY

Rozdział 75801 Różne rozliczenia

§2920

Zwiększenie: 5000,-zł subwencja oświatowa ze środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§0920

Zwiększenie: 300,-zł odsetki bankowe od rachunku bankowego,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0690

Zwiększenie: 200,-zł wpłaty za duplikaty świadectw,

§0750

Zwiększenie: 6000,-zł dochody z tytułu wynajmów sal,

§0870

Zwiększenie: 60,-zł ze sprzedaży złomu,

§0920

Zwiększenie: 68,-zł odsetki od nieterminowych płatności należności,

§0970

Zwiększenie: 900,-zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

Rozdział 80104 Przedszkola

§0750

Zmniejszenie: 2480,-zł z tytułu czynszu za mieszkanie (P Ślesin),

§0830

Zwiększenie: 11500,-zł wpływy z opłat za przedszkola,

§0870

Zwiększenie: 400,-zł ze sprzedaży złomu,

§0920

Zwiększenie: 5,-zł odsetki od nieterminowych płatności należności,

§0970

Zwiększenie: 60,-zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

Rozdział 80110 Gimnazja**§0920**

Zwiększenie: 6,-zł odsetki od nieterminowych płatności należności,

§0970

Zwiększenie: 130,-zł dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dochody z rozdziałów 75814, 80101, 80104, 80110 na łączną kwotę 17149,-zł zostały przeznaczone na zwiększenie planu wydatków bieżących, tj.

- w §4210 (7192,-zł) w rozdziałach 80101 (3500,-zł), 80103 (692,-zł), 80104 (2000,-zł) i 80110 (1000,-zł) na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych
- w §4300 (10000,-zł) w rozdziałach 80101 (5100,-zł), 80103 (900,-zł), 80104 (2000,-zł) i 80110 (2000,-zł) na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i opłaty za użytkowanie programu VULCAN.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**§0830**

Zmniejszenie: 61000,-zł z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

Zwiększenie: 7644,-zł wpłaty z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

§0920

Zwiększenie: 43,-zł odsetki od nieterminowych płatności należności,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**§0830**

Zwiększenie: 4700,-zł za udział z zawodach sportowych,

WYDATKI**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****§3020**

Zmniejszenie: 2677,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4010

Zmniejszenie: 50000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału 32000,-zł, 6000,-zł przeniesiono na 80104§4010 i 12000,-zł na 80148§4010,

Zwiększenie: 37000,-zł na wynagrodzenia, 5000,-zł ze zwiększenia subwencji oświatowej i 32000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu,

§4110

Zmniejszenie: 11000,-zł, 2000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, 1500,-zł na 80104§4110 i 7500,-zł na 80148§4110,

Zwiększenie: 2000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

§4120

Zmniejszenie: 6000,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4210

Zwiększenie: 4400,-zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, 900,-zł przeniesiono z 80101§4260 i 3500,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4240

Zwiększenie: 300,-zł na zakup książek do biblioteki, przeniesiono z 80101§4260,

§4260

Zmniejszenie: 5710,-zł, 900,-zł przeniesiono na 80101§4210, 300,-zł na 80101§4240, 50,-zł na 80101§4700, 60,-zł na 80101§4280, 4200,-zł na 80101§4300 i 200,-zł na 80101§4350,

§4280

Zwiększenie: 60,-zł na badania lekarskie pracowników, przeniesiono z 80101§4260,

§4300

Zwiększenie: 9300,-zł na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i opłaty za użytkowanie programu VULCAN, 4200,-zł przeniesiono z 80101§4260 i 5100,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4350

Zwiększenie: 200,-zł opłaty za internet, przeniesiono z 80101§4260,

§4440

Zmniejszenie: 3155,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 26685,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, środki przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, §3020 i §4120 z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 i 85401,

§4700

Zwiększenie: 50,-zł na szkolenie BHP pracowników, przeniesiono z 80101§4260,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**§4010**

Zmniejszenie: 3000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału,

Zwiększenie: 3000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziału i paragrafu,

§4110

Zmniejszenie: 1000,-zł, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 1000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

§4120

Zmniejszenie: 2500,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4210

Zwiększenie: 912,-zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, 220,-zł przeniesiono z 80103§4260 i 692,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4240

Zwiększenie: 150,-zł na zakup książek, przeniesiono z 80103§4260,

§4260

Zmniejszenie: 1180,-zł, 220,-zł przeniesiono na 80103§4210, 150,-zł na 80103§4240, 800,-zł na 80103§4300 i 10,-zł na 80103§4350,

§4300

Zwiększenie: 1700,-zł na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i opłaty za użytkowanie programu VULCAN, 800,-zł przeniesiono z 80103§4260 i 900,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4350

Zwiększenie: 10,-zł opłaty za Internet, przeniesiono z 80103§4260,

§4440

Zmniejszenie: 1064,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 3957,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, środki przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, §3020 i §4120 z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 i 85401,

Rozdział 80104 Przedszkola**§3020**

Zmniejszenie: 810,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401 500,-zł i 310,-zł między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 310,-zł na środki BHP dla pracowników przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

§4010

Zmniejszenie: 3000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału,

Zwiększenie: 9000,-zł na wynagrodzenia, 3000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału i 6000,-zł z 80101§4010,

§4110

Zmniejszenie: 3000,-zł, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 4500,-zł na składki ZUS, 3000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, 1500,-zł z 80101§4110,

§4120

Zmniejszenie: 4700,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4210

Zwiększenie: 2500,-zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, 500,-zł przeniesiono z 80104§4260 i 2000,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4240

Zwiększenie: 50,-zł na zakup pomocy dydaktycznych, przeniesiono z 80104§4260,

§4260

Zmniejszenie: 550,-zł, 500,-zł przeniesiono na 80104§4210 i 50,-zł na 80104§4240,

§4300

Zwiększenie: 2000,-zł na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i opłaty za użytkowanie programu VULCAN, ze zwiększenia dochodów,

§4440

Zmniejszenie: 273,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 3865,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, środki przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, §3020 i §4120 z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 i 85401,

Rozdział 80110 Gimnazja**§3020**

Zmniejszenie: 7000,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401 3800,-zł, 3000,-zł na 80110§4260 i 200,-zł na 80110§4700,

§4010

Zmniejszenie: 40000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału 20000,-zł, 5000,-zł przeniesiono na 80148§4010 i 15000,-zł na 85401§4010,

Zwiększenie: 20000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu rozdziału,

§4110

Zmniejszenie: 7000,-zł, 3000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału, 3000,-zł na 80148§4110 i 1000,-zł na 85401§4110,

Zwiększenie: 3000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

§4120

Zmniejszenie: 4900,-zł przeniesiono na przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4210

Zwiększenie: 1150,-zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, 150,-zł przeniesiono z 80110§4260 i 1000,-zł ze zwiększenia dochodów,

§4240

Zwiększenie: 150,-zł na zakup książek do biblioteki, przeniesiono z 80110§4260,

§4260

Zmniejszenie: 330,-zł, 150,-zł przeniesiono na 80110§4240, 30,-zł na 80110§4280 i 150,-zł na 80110§4210,

Zwiększenie: 3000,-zł na opłaty za energię cieplną, przeniesiono z 80110§3020,

§4280

Zwiększenie: 30,-zł na badania lekarskie pracowników, przeniesiono z 80110§4260,

§4300

Zwiększenie: 2000,-zł na usługi kominiarskie, przeglądy budowlane i opłaty za użytkowanie programu VULCAN, ze zwiększenia dochodów,

§4440

Zmniejszenie: 6277,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 2968,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, środki przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

§4700

Zwiększenie: 200,-zł na szkolenie BHP pracowników, przeniesiono z 80110§3020,

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół**§3020**

Zwiększenie: 200,-zł na środki BHP dla pracowników, przeniesiono z 80114§4260,

§4260

Zmniejszenie: 5200,-zł ZOOR, przeniesiono na 80114§4300 5000,-zł i 80114§3020 200,-zł,

§4300

Zwiększenie: 5000,-zł ZOOR, na usługi informatyczne i koszty prowizji bankowych przeniesiono z 80114§4260,

§4440

Zmniejszenie: 22,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**§4010**

Zwiększenie: 17000,-zł na wynagrodzenia, 12000,-zł przeniesiono z 80101§4010 i 5000,-zł z 80110§4010,

§4110

Zwiększenie: 10500,-zł na składki ZUS, przeniesiono z 80101§4110 7500,-zł i 3000,-zł z 80110§4110,

§4120

Zmniejszenie: 1000,-zł przeniesiono na przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4220

Zmniejszenie: 57000,-zł środków planowanych na zakup art. spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych, ze zmniejszenia dochodów w rozdziale 80148§0830,

Zwiększenie: 7000,-zł na zakup art. spożywczych do stołówek szkolnych i przedszkolnych, ze zwiększenia dochodów 80148§0830,

§4300

Zmniejszenie: 4000,-zł środków planowanych na zakup gotowych posiłków do stołówek szkolnych i przedszkolnych, ze zmniejszenia dochodów w rozdziale 80148§0830,

Zwiększenie: 644,-zł na zakup gotowych posiłków do stołówek szkolnych i przedszkolnych, ze zwiększenia dochodów 80148§0830,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**§3020**

Zmniejszenie: 1000,-zł przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4010

Zwiększenie: 15000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono z 80110§4010,

§4110

Zmniejszenie: 2600,-zł, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału,

Zwiększenie: 3600,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach paragrafu i rozdziału 2600,-zł i 1000,-zł z 80110§4110,

§4120

Zmniejszenie: 3900,-zł przeniesiono na przeniesiono na korektę odpisu na ZFŚS za 2011 w §4440 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80114 i 85401,

§4440

Zwiększenie: 4225,-zł korekta naliczenia odpisu na ZFŚS za 2011 wg faktycznej liczby zatrudnionych, środki przeniesiono z §3020 i §4120 z rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148 i 85401,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**§4210**

Zwiększenie: 4700,-zł na zakup nagród za udział w zawodach sportowych (ze zwiększenia dochodów 92605§0830).

Załączniki szt. 14

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Anna Piasternecka

DYREKTOR
.....
mgr Zbigniew Boczan