

**Uchwała Nr XIV/233/2011**  
**Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią**  
**z dnia 24 listopada 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	85 471 478,84 zł
- zmniejsza się o kwotę	42 207,00 zł
- zwiększa się o kwotę	606 310,00 zł
Plan po zmianie wynosi	86 035 581,84 zł

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

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	77 077 510,25 zł
- zmniejsza się o kwotę	42 207,00 zł
- zwiększa się o kwotę	606 310,00 zł
Plan po zmianie wynosi	77 641 613,25 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	8 393 968,59 zł
2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	98 288 454,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	526 299,16 zł
- zwiększa się o kwotę	1 090 402,16 zł
Plan po zmianie wynosi	98 852 557,14 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	77 215 537,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	500 344,61 zł
- zwiększa się o kwotę	1 012 547,61 zł
Plan po zmianie wynosi	77 727 740,55 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	21 072 916,59 zł
- zmniejsza się o kwotę	25 954,55 zł
- zwiększa się o kwotę	77 854,55 zł
Plan po zmianie wynosi	21 124 816,59 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	32 514 127,83 zł
- zmniejsza się o kwotę	26 030,00 zł
- zwiększa się o kwotę	23 106,00 zł
Plan po zmianie wynosi	32 511 203,83 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 11 310 757,00 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.

(Dotychczasowy załącznik Nr 9 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały)

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 535 880,76 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 6 do niniejszej uchwały)

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 295 107,42 zł.

## § 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Wodnicki



# PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Docho	30 180 943,00	145 500,00	30 326 443,00
			dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 491 641,00	145 500,00	14 637 141,00
		0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	693 970,00	145 500,00	839 470,00
758	75801		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 082 620,38	114 400,00	26 197 020,38
			Różne rozliczenia	20 504 352,00	50 000,00	20 554 352,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 504 352,00	50 000,00	20 554 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 932,38	64 400,00	175 332,38
			Różne rozliczenia finansowe	76 932,38	64 400,00	141 332,38
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	1 483 064,00	153 681,00	1 636 745,00
			Oświata i wychowanie	166 788,00	3 100,00	169 888,00
			Szkoły podstawowe	125 426,00	3 100,00	128 526,00
852	85212		Docho	52 482,00	4 800,00	57 282,00
			dy 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	22 282,00	4 800,00	27 082,00
			Gimnazja	618 652,00	12 500,00	631 152,00
		0750	Docho	618 652,00	12 500,00	631 152,00
			dy 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	420 971,00	133 281,00	554 252,00
		0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 652,00	133 281,00	751 933,00
			Wpływy z usług	420 575,00	133 281,00	553 856,00
			Pozostała działalność	12 021 950,00	178 229,00	12 200 179,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 111 000,00	88 595,00	10 199 595,00
			Pomoc społeczna	10 013 000,00	88 595,00	10 101 595,00
85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 965,00	6 000,00	64 965,00		
	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.					





	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 635,00	6 000,00	34 635,00
85216		Zasilki stałe	322 100,00	30 178,00	352 278,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 100,00	30 178,00	352 278,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 200,00	29 956,00	463 156,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	433 200,00	29 956,00	463 156,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	- 14 500,00	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	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	519 635,00	38 000,00	557 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 000,00	38 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 588,00	- 27 707,00	483 881,00
		Pomoc materialna dla uczniów	511 588,00	- 27 707,00	483 881,00
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	511 588,00	- 27 707,00	483 881,00
		<b>Razem:</b>	85 471 478,84	564 103,00	86 035 581,84

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Kowalski

STAROSTA MIASTA  
Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
Piotr Karamon  
Z-ca Burmistrza



# PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01022		Rolnictwo i łowiectwo	1 923 025,97	36 500,00	1 959 525,97	
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00	- 3 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 182 450,97	40 000,00	1 222 450,97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 300,00	40 000,00	873 300,00
		01095		Pozostała działalność	714 075,00	0,00	714 075,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 368,84	4 450,00	20 818,84
			4300	Zakup usług pozostałych	18 043,00	- 3 000,00	15 043,00
4430	Różne opłaty i składki		638 463,38	- 450,00	638 013,38		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 888 917,60</b>	<b>100 996,61</b>	<b>3 989 914,21</b>	
			Drogi publiczne gminne	3 638 917,60	100 996,61	3 739 914,21	
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	29 996,61	206 996,61	
		4210	Zakup usług pozostałych	680 000,00	76 000,00	756 000,00	
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 417,60	- 5 954,55	2 458 463,05	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 954,55	5 954,55	
		6060	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 225 651,00</b>	<b>- 66 100,00</b>	<b>4 159 551,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 651,00	- 66 100,00	4 149 551,00	
		700	70005		Zakup energii	735 700,00	- 25 000,00
4260	Zakup usług remontowych			905 420,00	- 11 000,00	894 420,00	
4270	Zakup usług pozostałych			1 302 420,00	- 3 000,00	1 299 420,00	
4300	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			258 000,00	- 9 000,00	249 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			21 000,00	- 17 000,00	4 000,00	



710	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	- 7 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 331,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>237 331,00</b>
	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
		Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 435 551,81</b>	<b>- 1 296,61</b>	<b>7 434 255,20</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 133,81	13 150,00	5 331 283,81
		Zakup usług pozostałych	238 150,00	13 150,00	251 300,00
	75095	Pozostała działalność	700 244,00	- 14 446,61	685 797,39
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 900,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 598,60	- 2 196,61	81 401,99
	4260	Zakup energii	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,40	- 10 500,00	40 100,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 350,00	150,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 047 677,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>1 188 677,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 047 677,00	141 000,00	1 188 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 000,00	64 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	994 978,00	100 000,00	1 094 978,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 872 287,38</b>	<b>184 201,00</b>	<b>34 056 488,38</b>
	80101	Szkoly podstawowe	15 308 437,00	19 727,00	15 328 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 995,00	- 8 810,00	213 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	1 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 795,00	14 819,00	679 614,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 411,00	208,00	47 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 972,00	- 8 075,00	201 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	- 240,00	8 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 834,00	- 2 385,00	155 449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 810,00	- 1 000,00	4 810,00



4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 342,00	- 700,00	16 642,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	- 1 000,00	2 850,00
4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	- 470,00	8 917,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,00	380,00	7 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 102,00	26 000,00	450 102,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 684,00	- 316,00	1 147 368,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 367,00	- 630,00	8 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 052,00	570,00	48 622,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 710,00	84,00	4 794,00
4270	Zakup usług remontowych	23 943,00	- 130,00	23 813,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 497,00	- 80,00	17 417,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	- 80,00	313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	- 50,00	35,00
80104	Przedszkola	4 950 491,38	- 20 829,00	4 929 662,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 358 733,38	- 14 870,00	2 343 863,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	1 000,00	7 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 691,00	- 1 099,00	114 592,00
4260	Zakup energii	152 874,00	- 60,00	152 814,00
4270	Zakup usług remontowych	52 784,00	- 2 130,00	50 654,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 457,00	- 2 880,00	36 577,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 744,00	- 300,00	5 444,00
4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	- 90,00	285,00
80110	Gimnazja	8 925 654,00	56 438,00	8 982 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00	- 750,00	25 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 560,00	55 060,00	314 620,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 635,00	12 608,00	51 243,00
4260	Zakup energii	377 123,00	- 15 000,00	362 123,00
4270	Zakup usług remontowych	139 704,00	5 435,00	145 139,00





	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	- 1 600,00	2 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 742,00	6 505,00	88 247,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 359,00	- 900,00	7 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	- 1 150,00	1 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 504,00	- 150,00	6 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	- 3 620,00	2 870,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 105 614,00	0,00	1 105 614,00
	4260	Zakup energii	37 454,00	- 5 000,00	32 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	5 000,00	104 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 750,00	0,00	143 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 047,00	- 3 400,00	18 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 628,00	- 2 900,00	16 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 075,00	6 300,00	105 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 275 830,00	8 750,00	1 284 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 608,00	- 1 450,00	5 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 388,00	- 2 000,00	43 388,00
	4220	Zakup środków żywności	518 470,00	12 500,00	530 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
80195		Pozostała działalność	511 577,00	120 431,00	632 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 400,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 775,00	122 781,00	564 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 950,00	50,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 293 977,00</b>	<b>327 629,00</b>	<b>16 621 606,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 280,00	- 3 100,00	137 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	- 1 500,00	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	- 300,00	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	- 1 300,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	340,00	9 990,00




4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 140,00	60,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	352 100,00	80 800,00	432 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 100,00	80 800,00	432 900,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 073 000,00	88 595,00	10 161 595,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	2 300,00
3110	Świadczenia społeczne	9 546 250,00	81 595,00	9 627 845,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	- 1 800,00	213 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	9 000,00	195 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	- 2 000,00	4 370,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 965,00	6 000,00	72 965,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 965,00	6 000,00	72 965,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 252 872,00	105 000,00	1 357 872,00
3110	Świadczenia społeczne	1 252 872,00	105 000,00	1 357 872,00
85216	Zasiłki stałe	410 100,00	30 178,00	440 278,00
3110	Świadczenia społeczne	410 100,00	30 178,00	440 278,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 460 950,00	9 956,00	1 470 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 650,00	9 956,00	994 606,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	- 1 400,00	25 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	700,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 600,00	40 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	500,00	26 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	200,00	3 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 600,00	10 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 510,00	0,00	790 510,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	700,00	35 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	- 1 700,00	21 000,00



85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	1 043 000,00	24 700,00	1 067 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 500,00	26 700,00	846 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 2 600,00	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 200,00	360,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	800,00	20 800,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 422 553,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 553,24</b>
85395		Pozostała działalność	1 422 553,24	0,00	1 422 553,24
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 849,16	2 849,16
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,84	150,84
	4307	Zakup usług pozostałych	180 326,69	- 2 849,16	177 477,53
	4309	Zakup usług pozostałych	8 084,10	- 150,84	7 933,26
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 519 876,00</b>	<b>- 18 227,00</b>	<b>1 501 649,00</b>
85401		Świetlice szkolne	910 933,00	- 520,00	910 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 534,00	- 240,00	25 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	- 100,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	- 120,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	- 60,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	604 683,00	- 17 707,00	586 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	542 976,00	10 000,00	552 976,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 707,00	- 27 707,00	34 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 031 061,14</b>	<b>- 97 200,00</b>	<b>9 933 861,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 700,00	3 000,00	265 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	3 000,00	85 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 102 900,00	- 100 000,00	1 002 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	- 30 000,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	- 70 000,00	785 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 627,00	9 800,00	95 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 927,00	- 200,00	52 727,00



	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	5 940 823,21	- 10 000,00	5 930 823,21
	4300	Zakup usług pozostałych	83 932,00	- 4 040,00	79 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	- 5 960,00	18 140,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 706 019,00</b>	<b>- 8 400,00</b>	<b>2 697 619,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 406,00	- 8 400,00	1 415 006,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 406,00	- 8 400,00	1 380 006,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 117 829,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>11 097 829,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 793 905,00	- 20 000,00	10 773 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	- 190,00	480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,00	1 260,00	22 882,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	- 1 000,00	16 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 70,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 694 983,00	- 20 000,00	10 674 983,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>314 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 680,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	- 7 840,00	43 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	5 340,00	42 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>98 288 454,14</b>	<b>564 103,00</b>	<b>98 852 557,14</b>

  
 ANDRZEJ KOWALSKI  
 STARBNIK  
 MIASTA I GMINY

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Andrzej Jędrzak

Z up. BURMISTRZA  
 Piotr Kłamon  
 Z-ca Burmistrza







**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECENYCH MIASTU I GMINIE USTAWAMI NA 20011 ROK**

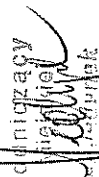
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	650 657,00	0,00	650 657,00
			Pozostała działalność	650 657,00	0,00	650 657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	650 657,00	0,00	650 657,00
750	75011		Administracja publiczna	354 514,00	0,00	354 514,00
			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
751	75056		Spis powszechny i inne	50 114,00	0,00	50 114,00
			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
		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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
			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	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 464,00	0,00	55 464,00
			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
		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	85212		Pomoc społeczna	10 126 675,00	118 095,00	10 244 770,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 000,00	88 595,00	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	10 013 000,00	88 595,00	10 101 595,00
85213	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.	28 635,00	6 000,00	34 635,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 635,00	6 000,00	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	28 635,00	6 000,00	34 635,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	0,00	53 040,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 040,00	0,00	53 040,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	- 14 500,00	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	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 192 662,00</b>	<b>118 095,00</b>	<b>11 310 757,00</b>

  
 SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
  
 Piotr Kalesa  
 Z-ca Burmistrza

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Andrzej Kowalski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	650 657,00	0,00	650 657,00	
			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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 514,00</b>
				Urzędy wojewódzkie	304 400,00	0,00	304 400,00
	75011		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	Opisy 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	




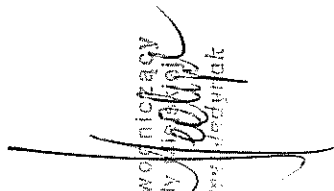
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 816,00	0,00	60 816,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 352,00	0,00	5 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	0,00	151,90
		4120	Składki na Fundusz 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 126 675,00</b>	<b>118 095,00</b>	<b>10 244 770,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 013 000,00	88 595,00	10 101 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 546 250,00	81 595,00	9 627 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 100,00	- 1 800,00	199 300,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00	9 000,00	192 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	- 2 000,00	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

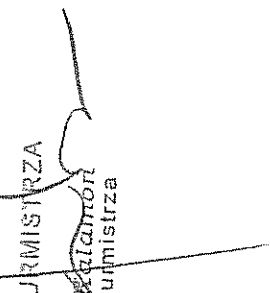




	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 635,00	6 000,00	34 635,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 635,00	6 000,00	34 635,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 040,00	0,00	53 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 840,00	700,00	33 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 700,00	19 500,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 14 500,00	17 500,00
85295		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 000,00	38 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 192 662,00</b>	<b>118 095,00</b>	<b>11 310 757,00</b>

  
 SKARBNIK  
 MIASTO I GMINY  
 Andrzej Kowalski

  
 Przewodniczący  
 Rady  
 Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA  
  
 Piotr Kabanon  
 Z-ca Burmistrza



### ZMIANY DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
Nr *XIV/233* /2011 z dnia 24.11.2011 r.

Załącznik *Nr 4*

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - c i rok rozporządzenia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2011	Wartość zadania	Uwagi (wykonawca)	Zródła sfinansowania nakładów na 2011 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) Inne - podać jakże
1	2	3	4	5	6	7
	<b>inwestycje kontynuowane ogółem w tym:</b>	<b>X</b>	<b>18 108 350,78</b>	<b>75 753 679,79</b>	<b>X</b>	<b>a) 12 977 368,08 d) 64 800,00 f) 5 066 182,70</b>
	<b>dz. 010 ROLNICTWO</b>	<b>X</b>	<b>1 182 450,97</b>	<b>1 441 721,99</b>	<b>X</b>	<b>a) 1 036 449,48 f) 145 001,49</b>
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 750 000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 2 900,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 2 500,00 zł					
1	Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach	II/2010 XII/2011	755 400,00	790 000,00	piżetarg	podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 451 202,00 zł)  a) 752 500,00 f) 2 900,00
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 79 300,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 133 950,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 194 350,00 zł					
2	Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno - Program Odnowy Wsi	III/2010 VIII/2011	407 600,00	622 815,99	piżetarg	refinansowanie do 50% z Urzędu Marszałkowsk. w ramach programu Odnowy Wsi  a) 273 650,00 f) 133 950,00
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 4 000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 9 151,49 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 6 299,48 zł					
3	Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno	III/2010 XII/2011	19 450,97	28 906,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 14 634,00 zł)  a) 10 299,48 f) 9 151,49

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Inwestycje noworozpoczniane ogółem</b>	<b>X</b>	<b>3 016 465,81</b>	<b>6 006 142,42</b>	<b>X</b>	<b>a) 2 466 465,81 d) 550 000,00</b>
	<b>DZ. 010 ROLNICTWO</b>	<b>X</b>	<b>75 000,00</b>	<b>656 000,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 75 000,00</b>
	Rozdział 01041, § 6050	XII/2011 XIII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 000,00
18	Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach					
	Rozdział 01041, § 6050	XII/2011 XIII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 000,00
19	Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach					
	Rozdział 01041, § 6050	XII/2011 XIII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 000,00
20	Rozdział 01095, § 6050 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Tzedeulnicy	II/2011 XII/2011	35 000,00	616 000,00 (wkw)	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 35 000,00
	<b>DZ. 600 TRANSPORT</b>	<b>X</b>	<b>278 000,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 278 000,00</b>
	Rozdział 60014, 6300	II/2011 XII/2011	250 000,00	250 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 250 000,00
21	Uzależnienie Naktle nad Notecią w przebudowie ul. Potulickiej w Naktle nad Notecią					
	Rozdział 60016, § 6050	III/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 10 000,00
22	Budowa nawierzchni w ul. Pohnej w Naktle nad Notecią - 1 etap dokumentacja					
	Rozdział 60016, § 6050 - 5 954,55 zł.	III/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 6 000,00
	Rozdział 60016, § 6050 - 45,45 zł.	III/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 6 000,00
23	Budowa wiaty przystankowej w Mlinikowie					
	Rozdział 60016, § 6050	III/2011 XII/2011	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 12 000,00
24	Budowa wiaty przystankowej w Kazinie					
	Rozdział 60016, § 6050	III/2011 XII/2011	12 000,00	12 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 12 000,00
	<b>DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>X</b>	<b>224 900,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 224 900,00</b>
	Rozdział 70005, § 6060	I/2011 XII/2011	100 000,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 100 000,00
25	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę					
	Rozdział 70005, § 6060	XI/2011 XIII/2011	119 000,00	119 000,00	uchwała Rady Miejskiej w Naktle nad Notecią	a) 119 000,00
26	Zakup budynku przedszkola w Palerku					
	Rozdział 70005, § 6060	XI/2011 XIII/2011	119 000,00	119 000,00	uchwała Rady Miejskiej w Naktle nad Notecią	a) 119 000,00

1	2	3	4	5	6	7
27	Rozdział 70005, § 6060 Modernizacja budynku w Gumnowicach	XI/2011 XIII/2011	5 900,00	5 900,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 5 900,00
<b>DZ. 750</b> <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>X</b>	<b>284 451,81</b>	<b>284 451,81</b>	<b>X</b>	<b>a) 284 451,81</b>
Rozdział 75023 § 6050 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skarży 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
Rozdział 75023, § 6060 29 Zakup oprogramowania GIS (system informacji przeszłennej )		IX/2011 XII/2011	18 204,00	18 204,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 18 204,00
Rozdział 75023, § 6060 30 Zakup sprzętu komputerowego dla U.M. i G przy ul. Ks. Skarży 7 w Nakle nad Notecią		II/2011 X/2011	157 099,00	157 099,00	przetarg	a) 157 099,00
Rozdział 75023, § 6060 31 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
Rozdział 75023, § 6060 32 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
Rozdział 75023, § 6060 33 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
Rozdział 75023, § 6060 34 Wykup centrali telefonicznej dla UMIG w Nakle nad Notecią		XI/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 6 000,00
<b>DZ. 754</b> <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> <b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>X</b>	<b>290 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 40 000,00</b> <b>d) 250 000,00</b>
Rozdział 75412 § 6060 35 Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla jednostki OSP w Potulicach		VI/2011 XII/2011	250 000,00	650 000,00	przetarg	d) 250 000,00
Rozdział 75414, § 6050 36 Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią		XI/2011 XII/2011	40 000,00	40 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>DZ. 801</b>					
	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>					
	<i>Rozdział 80101, § 6050</i>					
37	Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informacyjnych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj.-Pom.	II/2011 X 2011	133 000,00	546 000,00	przełazg	a) 133 000,00
38	<i>Rozdział 80101, § 6050</i> Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	291 102,00	356 778,61	przełazg	a) 291 102,00
39	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne)	II/2011 X 2011	30 000,00	30 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 30 000,00
40	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zakup i montaż windy schodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	XII/2011 XII/2011	26 000,00	26 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 26 000
41	<i>Rozdział 80110, § 6050</i> Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	XI/2011 XII/2011	145 000,00	145 000,00	przełazg nieograniczony	a) 145 000,00
42	<i>Rozdział 80114, § 6060</i> Zakup kserokopiarki (dla ZOOB)	II/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
43	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	4 600,00	4 600,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 600,00
44	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	4 740,00	4 740,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 740,00
45	<i>Rozdział 80148, § 6060</i> Zakup zmywarki kaplującej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	13 810,00	13 810,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 13 810,00
	<b>DZIAŁ 852</b>					
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	<i>Rozdział 85219, § 6060</i>					
46	Zakup serwera dla MGOPS w Nakle nad Notecią	II/2011 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
	<b>DZ. 900</b>					
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
	<b>Rozdział 90015, § 6050</b>	<b>X</b>	<b>868 179,00</b>	<b>1 098 179,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 568 179,00</b> <b>d) 300 000,00</b>
47	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
48	Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n.Not. - Lubaszcz	III/2011 XII/2011	29 679,00	29 679,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 29 679,00
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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	przelany	a) 90 000,00 d) 300 000,00
55	KPWIK Sp z o.o. w Nakle nad Notecią	II/2011 XII/2011	250 000,00	250 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 250 000,00
56	Placie migracje - stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona plaków 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
	<b>DZ. 926</b>					
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>X</b>	<b>327 683,00</b>	<b>1 627 683,00</b>	<b>X</b>	<b>a) 327 683,00</b>
	<b>Rozdział 92601, § 6050</b>					
	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwałczyni	X/2011 XII/2011	19 257,00	19 257,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 19 257,00
	<b>Rozdział 92601, § 6050</b>					
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	III/2011 XII/2011	8 426,00	8 426,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 426,00
	<b>Rozdział 92601, § 6050</b>					
	Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	V/2011 XII/2012	300 000,00	1 600 000,00	przełany	a) 300 000,00
	<b>Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane</b>	<b>X</b>	<b>21 124 816,59</b>	<b>81 759 822,21</b>	<b>X</b>	<b>a) 15 443 833,89</b> <b>d) 614 800,00</b> <b>f) 5 066 182,70</b>

Nakło nad Notecią, dn. 29.11.2011 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

Z up. BURMISTRZA  
Piotr Kalamon  
Z-ca BurmistrzaPrzewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Jodłowski



## FUNDUSZ SOLECKI NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			<b>SOLECTWO BIELAWY</b>	<b>7 718,00</b>
010	01095		Remont bieżący związany z przygotowaniem terenu pod inwestycje	7 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
			<b>SOLECTWO CHRZĄSTOWO</b>	<b>14 026,00</b>
750	75095		Konkurs integracyjny „Rodzice dzieciom - dzieci rodzicom”	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
750	75095		Wyjazd szkoleniowy do kombinatu ogrodniczego w Owińskach	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900	90015		Oświetlenie uliczne 3 punkty- montaż opraw oświetlenia na istniejących słupach i sieci energetycznej	2 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 550,00
926	92601		Budowa ogrodzenia boiska sportowego	8 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 426,00
			<b>SOLECTWO GORZEŃ</b>	<b>12 075,00</b>
750	75095		Integracja mieszkańców Sołectwa Gorzeń	3 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,00
900	90003		Zakup pojemników na śmieci, które zostaną ustawione przy świetlicy wiejskiej i na cmentarzu	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90004		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
900	90015		Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
900	90095		Malowanie i odnowienie cmentarza wiejskiego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy	500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500,00
921	92109	2480	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (woda, prąd, opał, śmieci)	1 300,00
700	70005	4260	Zakup energii	700,00
			<b>SOLECTWO GUMNOWICE</b>	<b>6 027,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów - Zakup paliwa do kosiarki	127,00
700	70005		Modernizacja budynku w Gumnowicach	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			<b>SOLECTWO KARNOWO</b>	<b>14 156,00</b>
750	75095		Integracja mieszkańców Sołectwa Karnowo	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
010	01008	4300	Zakup usług - Rekultywacja stawu gminnego	2 000,00



600	60016		Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę gminną, z czego:	<b>4 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych - Założenie 4 lamp na istniejących słupach	<b>3 000,00</b>
921	92109	2480	Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	<b>2 000,00</b>
921	92109	2480	Wymiana schodów do świetlicy	<b>2 156,00</b>
			<b>SOŁECTWO KARNÓWKO</b>	<b>9 886,00</b>
750	75095		Integracja społeczna	<b>886,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
900	90095		Odnowienie cmentarza wraz z zabytkową figurą na cmentarzu	<b>9 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			<b>SOŁECTWO KAZIN</b>	<b>9 517,00</b>
750	75095		Imprezy społeczno integracyjne	<b>3 017,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,40
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	<b>1 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
900	90095		Modernizacja terenu pod plac zabaw	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			<b>SOŁECTWO MAŁOCIN</b>	<b>9 062,00</b>
750	75095		Integracja spotkań dla mieszkańców Sołectwa	<b>1 062,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00
921	92109	2480	Przygotowanie miejsca spotkań, rekreacji i sportu dla mieszkańców Sołectwa Małocin	8 000,00
			<b>SOŁECTWO MICHALIN</b>	<b>7 046,00</b>
921	92109	2480	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	7 046,00
			<b>SOŁECTWO MINIKOWO</b>	<b>14 200,00</b>
600	60016		Budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół	<b>45,45</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,45
600	60016		Zakup wiaty przystankowej	<b>5 954,55</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954,55
750	75095		Imprezy integracyjne – połączenie dnia dziecka z dniem matki i ojca, festyn rodzinny w okresie letnim	<b>2 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00
900	90015		Dowieszenie dwóch opraw oświetlenia ulicznego	<b>2 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
921	92109	2480	Zakup namiotu do imprez kulturalno-społecznych	<b>1 500,00</b>
921	92109	2480	Zakup sprzętu nagłaśniającego	<b>2 000,00</b>
			<b>SOŁECTWO OLSZEWKA</b>	<b>21 679,00</b>
900	90015		Budowa oświetlenia w Lubaszczu	<b>21 679,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 679,00
			<b>SOŁECTWO PATEREK</b>	<b>21 679,00</b>
750	75095		Organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji	<b>4 179,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00



754	75412		Zakup wyposażenia dla pomieszczenia socjalnego OSP Paterek – zakup stołów i szafy	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801	80101		Dofinansowanie zakupu szafek dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku	<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900	90001		Dofinansowanie budowy kanalizacji ul. 7-go lutego	<b>10 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
900	90004		Upiększenie wsi poprzez dbanie o zieleni i promowanie zadbanych obejść domostw (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup drzew i krzewów)	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921	92109	2480	Zakup wyposażenia kuchni dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku	<b>2 000,00</b>
			<b>SOŁECTWO POLICHNO</b>	<b>12 032,00</b>
921	92109	2480	Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Polichnie oraz wydatki związane z ustawieniem komina do ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Polichnie	<b>4 840,00</b>
750	75095		Mieszkańcy najstarszym w sołectwie – Dzień Seniora – uczczenie najstarszych mieszkańców zamieszkałych Sołectwo Polichno podczas wspólnej biesiady	<b>700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
921	92109	2480	Kultywacja Święta Plonów – konkurs na najpiękniejszą wiązaną dożynkową podczas obchodów dożynek parafialnych zakończonych zabawą dożynkową	<b>892,00</b>
921	92109	2480	Zakup ławo-stołów i siedzisk do użytku w świetlicy wiejskiej oraz podczas imprez organizowanych w Ogrodzie Jordanowskim	<b>1 000,00</b>
926	92695		Potyczki sportowe dla dzieci i młodzieży, rozrywki sportowo rekreacyjne dla najmłodszych – zakończone festynem integracyjnym mieszkańców wsi Polichno	<b>2 200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,00
926	92695		Ferie zimowe w Polichnie, czyli „sport w zimowej aurze” – wyścigi „zaprzęgów saneczkowych”, konkurs lepienia bałwana, kulig z ogniskiem	<b>400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
926	92695		Wypoczynek letni – lato 2011 w Polichnie	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
			<b>SOŁECTWO POTULICE</b>	<b>21 679,00</b>
600	60016		Wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze gminnej część ul. Działkowej w Potulicach, z czego:	<b>19 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców Potulic	<b>2 679,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			<b>SOŁECTWO ROZWARZYN</b>	<b>9 257,00</b>
926	92601		Budowa boiska rekreacyjno- sportowego w Rozwarzynie	<b>9 257,00</b>



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,00
			<b>SOLECTWO SUCHARY</b>	<b>11 143,00</b>
600	60016		Naprawa chodnika od Remizy Strażackiej w stronę klasztoru (teren gminny)	1 996,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,61
750	75095		Współorganizowanie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wsi Trzeciewnica-Suchary, impreza środowiskowa pt. „Każdy ma talent”	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
750	75095		Integracja mieszkańców	1 646,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
900	90004		Utrzymanie zieleni na terenie wsi (zakup paliwa, koszenie)	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
900	90095		Odnowienie ogrodzenia na cmentarzu (malowanie, naprawa ubytków)	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			<b>SOLECTWO ŚLESIN</b>	<b>21 679,00</b>
750	75095		Dofinansowanie imprez integracyjno-środowiskowych	1 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00
801	80101		Zagospodarowanie terenu przed szkołą	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
900	90004		Zamontowanie ławek na placu zabaw dla dzieci	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92109	2480	Zagospodarowanie terenu wokół WDK w Ślesinie	2 600,00
921	92109	2480	Modernizacja domku gospodarczego przy boisku	4 000,00
			<b>SOLECTWO TRZECIEWNICA</b>	<b>21 679,00</b>
600	60016		Zakup kruszywa, utwardzenie parkingu i dróg lokalnych,	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60016		Remont ul. Karpackiej i ul. Wichrowej, z czego:	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600	60016		Wykonanie chodnika (zakup kostki między budynkami szkolnymi)	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750	75095		Coroczne spotkanie ze Św. Janem, zakup nagród – konkursy sportowo-rekreacyjne	679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00
921	92109	2480	Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 000,00
			<b>SOLECTWO WIESZKI</b>	<b>9 994,00</b>
900	90004		Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej i kosi spalinowej na potrzeby Solectwa	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Janowie od posesji nr 15 do 20	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
926	92695		Organizacja zawodów sportowych, imprez kulturalnych integrujących mieszkańców wsi Wieszki, w tym:	1 994,00





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			<b>SOLECTWO WYSTĘP</b>	<b>21 679,00</b>
750	75095		Zorganizowanie przez Radę Solecką, Ludowy Zespół Sportowy i Zespół Szkół w Występie festynu integracyjnego połączonego z zawodami sportowymi, z czego:	<b>2 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
801	80104		Modernizacja i doposażenie istniejącego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Występie i przekształcenie go w publiczne przedszkole 9-godzinne, z czego:	<b>10 500,00</b>
		4210	Zakup bojlera elektrycznego, naczyń i sztuce, zlewozmywak, farby do malowania, rolety okienne, wykładzina PCV i dywanowa, podest do toalety dla dzieci, poduszki do leżakowania oraz sprzęt na plac zabaw	8 500,00
		4240	Na przybory gimnastyczne i pomoce dydaktyczne	2 000,00
900	90015		Zainstalowanie lampy oświetleniowej w Występie przy ul. Rybackiej 11	<b>2 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
900	90095		Remont oraz w części naprawa ogrodzenia cmentarza od strony ul. Wiejskiej	<b>5 679,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
926	92601		Naprawa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Wiejskiej	<b>1 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>276 213,00</b>

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Kowalski

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kalamon  
Z-ca Burmistrza



**PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SOŁECTW GMINNYCH  
W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 718,00</b>
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>48 996,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	48 996,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 996,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954,55
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 600,00
		4260	Zakup energii	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 052,39</b>
	75095		Pozostała działalność	29 052,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 281,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,40
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	80104		Przedszkola	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>88 235,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,00




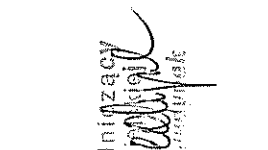
## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2011 ROK

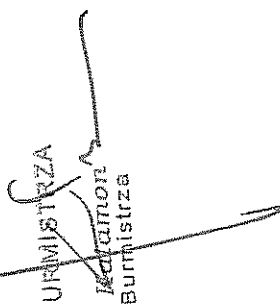
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje ogółem
1	2	3	4	6	7	9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 179,00</b>
	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			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>607 082,76</b>	<b>0,00</b>	<b>607 082,76</b>
	85395		Pozostała działalność	607 082,76	0,00	607 082,76
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	437 455,76	0,00	437 455,76
			Gmina Szubin	212 905,00	0,00	212 905,00
			Gmina Sadki	35 421,74	0,00	35 421,74
			Gmina Keynia	139 489,16	0,00	139 489,16
			Gmina Mrocza	49 639,86	0,00	49 639,86
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., w tym:	169 627,00	0,00	169 627,00
			Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	169 627,00	0,00	169 627,00



921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 619,00</b>	<b>2 662 619,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 380 006,00	1 380 006,00
	2480		Dotacja podmiotowa 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
			<b>RAZEM</b>	<b>873 261,76</b>	<b>2 662 619,00</b>	<b>3 535 880,76</b>

  
 STAROSTA GMINY  
 MIEJSCA I LĘKOCIN  
 Andrzej Kowalski

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 Anna Wójcik

  
 Z up. BURMISTRZA  
 Piotr Karamon  
 Z-ca Burmistrza





## 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843 437,38</b>	<b>3 843 437,38</b>
	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
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	149 988,00	149 988,00
	80103		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	149 988,00	149 988,00
			Przedszkola	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
	80104		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	2 343 863,38	2 343 863,38
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>112 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 700,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 720,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51 720,04</b>
	85395		Pozostała działalność	51 720,04	0,00	51 720,04



	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:	51 720,04	0,00	51 720,04
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliney i Lódzia "Żakus"	21 080,00	0,00	21 080,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca	21 950,04	0,00	21 950,04
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary	8 690,00	0,00	8 690,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>451 670,04</b>	<b>3 843 437,38</b>	<b>4 295 107,42</b>

SEKARBNIK  
MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski up. BURMISTRZA

Piotr Malamon

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Andrzej Malamon

2



## UZASADNIENIE

Plano dochodów budżetowych w kwocie 85 471 478,84 zł zmniejszono o kwotę 42 207,00 zł oraz zwiększono o kwotę 306 310,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 86 035 581,84 zł.

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 145 500,00 zł, doszacowanie dochodu.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§0920 Pozostałe odsetki – zwiększenie o kwotę 64 400,00 zł doszacowanie dochodu z odsetek lokat terminowych.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenie o kwotę 3 100,00 zł w tym:

- 800,00 zł ZS Występ – z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
- 2 300,00 zł SP Nr 4 – z wynajmów sali gimnastycznej

Rozdział 80110 Gimnazja

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł  
wpłaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej SP NR 3



Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 133 281,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 88 595,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 30 178,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 29 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł dotacji przeznaczonej na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 roku w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 38 000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.





## **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 27 707,00 zł środków przeznaczonych na Wyprawkę szkolną (decyzja Woj.Kuj.Pom).

**Plan wydatków budżetowych w kwocie 98 288 454,14 zł zmniejszono o kwotę 526 299,16 zł oraz zwiększono o kwotę 1 090 402,16 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 98 852 557,14 zł**

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe, pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł środki przesunięto do §4300

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z czego kwota:

- 20 000,00 zł na zadanie „ Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach” środki przesunięto z zadania „ Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Ślesinie”
- 20 000,00 zł na zadanie „ Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach” środki przesunięto z Z.O.O i R

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 450,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb – na szkolenia – pokazy organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej – kwota 4 500,00 zł oraz na opłacenie usługi - przedstawienie teatralne dla sołtysów – 1 000,00 zł

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł (środki przesunięto do §4210)

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł z zadania zakup materiałów do remontu wiat przystankowych środki przesunięto do §4210

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł w tym:

- 15 000,00 zł z zadania opracowanie dokumentacji, nadzory,
  - 2 000,00 zł z zadania remont wiat przystankowych,
  - 5 000,00 zł z zadania remont chodników dla pieszych,
  - 2 000,00 zł z zadania konserwacja sygnalizacji świetlnej,
- wyżej wymienione środki zostały przekazane do §4210



oraz zwiększono o kwotę 139 451,16 zł i tak:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 33 496,61 zł z czego:

- kwota 32 500,00 zł na zadanie: zakup kruszywa i materiałów do remontu i napraw dróg gminnych

( środki przesunięto z §4300 – 24 000,00 zł, §4210 – 3 500,00 zł , §4170 – 5 000,00 zł)

- kwota 996,61 zł na zadanie z funduszu sołeckiego: „Naprawa chodnika od Remizy Strażackiej w stronę klasztoru teren gminy” z zadania „Integracja mieszkańców”

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w tym:

- kwota 30 000,00 zł na zadanie: kontrola obiektów budowlanych i przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie robót z nich wynikających

- kwota 70 000,00 zł na zadanie: remont kładki dla pieszych ulica Mickiewicza

§6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o 5 954,55 zł na zadanie z funduszu sołeckiego: „Zakup wiaty przystankowej” - Sołectwo Minikowo (dokonano zmiany zadania z zadania: „Budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół”)

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260 Zakup energii – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł zadania: zaliczki za media dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł zadania: zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”.

§4270 Zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł zadania: koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”) oraz zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł zadania: zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł zadania: zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ” o raz zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z czego:

- kwota 25 000,00 zł zadania: koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiące 100% własności gminy i „AZ”

- kwota 2 000,00 zł zadania: koszty eksploatacji kotłowni gminy

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§4600 Kary i odkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 5 900,00 zł z funduszu sołeckiego z zadania: „Remont istniejącego pomieszczenia gospodarczego” na zadanie: „Modernizacja budynku” Uchwała Wiejskiego Zebrania Sołeckiego wsi Gumnowice.



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł ( środki przesunięto do rozdz. 85215 §3110)

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 13 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do nowej siedziby wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami ( środki przesunięto z rozdz. 75095 § 4170 – kwota 900,00 zł , §4210 – kwota 900,00 zł, §4260 – kwota 500,00 zł, §4300- kwota 10 500,00 zł, §4430 – kwota 350,00 zł)

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł – prowizja od planowanego kredytu inwestycyjnego (środki pozyskano z dochody rozdz.75621 §0020)

§8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów (środki pozyskano - dochody rozdz.75621 §0020)

## **Dział 801,854, 926 patrz część opisowa ZOOiR**

Nadto wprowadzono następujące zmiany:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na „ Zakup i montaż windy schodowej dla SP Nr 2 w Nakle nad Notecią” (środki przesunięto z zadań przeznaczonych na oświatę)

Rozdział 80110 Gimnazja

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej ZSG Nr 3

§4240 Zakup pomocy dydaktycznych – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – sprzętu sportowego do zajęć w- f ZSG Nr 3

Wyżej wymienione wydatki zrealizowano ze zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§3240 Stypendia dla uczniów – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł udziału własnego (środki przesunięto z rozdz.85219)

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów – zmniejszenie o kwotę 27 707,00 zł wydatków na Wyprawkę Szkolną z uwagi na zmniejszenie przez Woj.Kuj.Pom dotacji na powyższy cel.



## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 340,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, natomiast uzyskane oszczędności w kwocie 3 100,00 zł przekazano na zwiększenie rozdz.85202 §4330

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – zwiększenie o kwotę 80 800,00 zł z uwagi na zwiększoną liczbę podopiecznych w DPS ( środki przesunięto z rozdz. 85201 kwota 3 100,00 zł, rozdz. 85295 §3110 kwota 11 300,00 zł, §4010 kwota 2 000,00 zł, oraz dochody rozdz.75814 §0920 kwota 64 400,00 zł)

### Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W powyższym rozdziale dokonano zmian pomiędzy paragrafami w kwocie 10 800,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

### Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł (dotacja Woj.Kuj.Pom)

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł (środki przesunięto – rozdz. 70005 – 95 000,00 zł, rozdz. 85219 – 10 000,00 zł

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§3110 Świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 30 178,00 zł ( decyzja Woj.Kuj.Pom)

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 3 000,00 zł. Z uwagi na to, że Woj.Kuj.Pom zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 29 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego. Kwota w wysokości 9 956,00 zł zostaje ujęta w §4010 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków a pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł została przeznaczona na inne zadania tj kwotę 10 000,00 zł zwiększono rozdz. 85415 §3240 Stypendia dla uczniów, kwotę 10 000,00 zł zwiększono rozdz.85215 §3110 Dodatki mieszkaniowe.

### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 1 700,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.





## Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§3110 Świadczenia społeczne – zmniejszenie o kwotę 14 500,00 zł (dotacja Woj. Kuj. Pom)

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 04.11.2011 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 31 000,00 zł oraz z decyzją Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15.11.2011 zwiększył o kwotę 7 000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z 24 września 2011. Z uwagi na mniejsze wykonanie w zakresie prac społecznie użytecznych w §3110 /mniejsza ilość godzin/środki te w wysokości 11 300,00 zł oraz z §4010 w wysokości 2 000,00 zł zostają przesunięte do rozdz.85202/Domy Pomocy Społecznej/ w którym powstały braki z powodu podwyżek oraz umieszczenia nowych osób. Nadto kwotę 800,00 zł przesunięto pomiędzy paragrafami dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

## **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W wyżej wymienionym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb w związku z realizacją zadania „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W powyższym dziale dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 15 960,00 zł natomiast zaoszczędzoną kwotę w wysokości 100 000,00 zł z rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi z uwagi na łagodną zimę przesunięto do rozdz. 60016 §4300 celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na kładce dla pieszych, które mogą wynikać po usunięciu warstwy antykorozyjnej konstrukcji kładki ponad torowiskiem PKP.

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn „ Dofinansowanie budowy kanalizacji ulica 7 –go lutego” (środki przesunięto z:

- kwota 2 500,00 zł rozdz.92109 §2480 z zadania „ Modernizacja placu zabaw i miejsca sobotnio – niedzielnej rekreacji mieszkańców Paterka i placu zabaw dla dzieci i dorosłych”
- kwota 300,00 zł rozdz.75095 §4210 z zadania „Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleni i promowanie zadbanych obejść domostw (zakup książek na nagrody w konkursie na najestetyczniejsze obejście)”
- kwota 200,00 zł rozdz.90004 §4210 z zadania „Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleni i promowanie zadbanych obejść domostw” (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup drzew i krzewów)



## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIWCTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejszenie o kwotę 8 400,00 zł z tego:

- kwota 2 500,00 zł z zadania „Modernizacja placu zabaw i miejsca sobotnio – niedzielnej rekreacji mieszkańców Paterka i placu zabaw dla dzieci i dorosłych”. Uchwała zebrania wiejskiego wsi Paterek.
- kwota 5 900,00 zł zmiana zadania z „ Remont budynku gospodarczego w Gumnowicach” na „ Modernizacje budynku w Gumnowicach”. Zadanie wykona UMiG Nakło nad Notecią. Uchwała zebrania wiejskiego wsi Gumnowice.
- kwota 7 046,00 zł zmiana zadania z funduszu soleckiego o nazwie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Michalinie” na „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Michalinie”. Uchwała zebrania wiejskiego wsi Michalin.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1 260,00 zł nadto zmniejszono §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł z zadania: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Ślesinie (środki przesunięto do rozdz. 01041 §6050)

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalczyk

Z up. BURMISTRZA

Prób. Kalamon  
Z-ca Burmistrza

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Kowalczyk 1

