

ZARZĄDZENIE NR 205/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 12 października 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany: z 2016 roku poz. 1579, poz. 1948; z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, zmiany: z 2016 roku: poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 roku, poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXII/663/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XXXIII/687/2017 z dnia 30 marca 2017 roku, Nr XXXIV/704/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Nr XXXV/725/2017 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr XXXVI/742/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku, Nr XXXVII/762/2017 z dnia 25 lipca 2017, Nr XXXVIII/765/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Nr XXXIX/768/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Nr XL/789/2017 z dnia 28 września 2017 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 29/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku, Nr 48/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 76/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku, Nr 82/2017 z dnia 11 kwietnia 2017, Nr 100/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Nr 119/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, Nr 138/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku, Nr 162/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku, Nr 185/2017 z dnia 7 września 2017 roku, Nr 200/2017 z dnia 15 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.054.339,15 zł**

- zwiększa się o kwotę 253.463,58 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **132.307.802,73 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 42.066.912,53 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 33.921.442,53 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.602.964,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 19.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.523.506,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.531.337,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 56.709.553,20 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 118.772.439,73 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 13.535.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 25.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.789.449,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.392.965,00 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości w wysokości 224.521,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8.297.428,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **145.695.293,03 zł**
- zwiększa się o kwotę 367.063,58 zł
 - zmniejsza się o kwotę 113.600,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **145.948.756,61 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.902.970,61 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.413.341,06 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.888.702,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.524.638,84 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.686.378,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37.192.338,93 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 210.912,03 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.045.786,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28.580.786,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.600.428,00 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.465.000,00 zł.
- 4) Deficyt budżetu w kwocie 13.640.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 176.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 4.464.953,88 zł.
- 5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami w 2017 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Piotr Kalamon**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 205/2017

z dnia 12 października 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 388 507,09	237 667,58	6 626 174,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 790,00	160 677,00	988 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 290,00	160 677,00	985 967,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 188,09	10 280,58	55 468,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 188,09	10 280,58	50 468,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 981,00	38 700,00	530 681,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 500,00	38 700,00	490 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 901,00	5 614,00	371 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 201,00	5 614,00	100 815,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
855			Rodzina	29 204 759,44	15 796,00	29 220 555,44
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 796,00	15 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 796,00	15 796,00
Razem:				132 054 339,15	253 463,58	132 307 802,73

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 205/2017

z dnia 12 października 2017r.

zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 715,87	0,00	637 715,87
	01009		Spółki wodne	26 300,00	200,00	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	200,00	1 500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	549 415,87	0,00	549 415,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 414,29	500,00	18 914,29
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	10 455 585,00	0,00	10 455 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 769 000,00	0,00	7 769 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 000,00	- 10 000,00	4 600 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	- 38 000,00	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 716 500,00	0,00	1 716 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	646 300,00	0,00	646 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	500,00	75 500,00
	4260	Zakup energii	63 250,00	- 3 000,00	60 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
75416		Straż gminna (miejska)	972 200,00	0,00	972 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	7 000,00	517 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	- 2 000,00	35 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 5 000,00	26 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	0,00	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	700,00	12 700,00
852		Pomoc społeczna	12 219 757,09	237 667,58	12 457 424,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 035 290,00	160 677,00	1 195 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 035 290,00	160 677,00	1 195 967,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 273 188,09	10 280,58	1 283 468,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 269 390,08	10 074,97	1 279 465,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,01	205,61	4 003,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 482 781,00	38 700,00	2 521 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 300,00	38 700,00	1 682 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 501,00	5 614,00	1 043 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 921,00	1 474,00	23 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 280,00	4 140,00	83 420,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 230 399,00	22 396,00	3 252 795,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
855			Rodzina	29 646 359,44	15 796,00	29 662 155,44
	85504		Wspieranie rodziny	214 600,00	15 796,00	230 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	15 796,00	135 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 155 913,57	0,00	17 155 913,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000,00	12 000,00	268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 800,00	- 10 000,00	223 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	- 10 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 000,00	23 000,00	1 693 000,00
		4260	Zakup energii	1 290 000,00	23 000,00	1 313 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 721 309,00	- 15 000,00	9 706 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 400,00	- 5 000,00	187 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	- 5 000,00	80 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	- 5 000,00	152 000,00
Razem:				145 695 293,03	253 463,58	145 948 756,61

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 461 569,09	38 290,58	3 499 859,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 188,09	10 280,58	50 468,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 188,09	10 280,58	50 468,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 201,00	5 614,00	100 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 201,00	5 614,00	100 815,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
Razem:				33 883 151,95	38 290,58	33 921 442,53

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 205/2017 z dnia 12 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 461 569,09	38 290,58	3 499 859,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 188,09	10 280,58	50 468,67
		3110	Świadczenia społeczne	39 390,08	10 074,97	49 465,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,01	205,61	1 003,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 201,00	5 614,00	100 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 921,00	1 474,00	20 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 280,00	4 140,00	80 420,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 899,00	22 396,00	3 242 295,00
Razem:				33 883 151,95	38 290,58	33 921 442,53

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 205/2017
z dnia 12 października 2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXX/575/2016
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku” do Uchwały Nr XXX/575/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2017

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 344 057,00	1 344 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 057,00	1 344 057,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 057,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 344 057,00
758			Różne rozliczenia	123 192,00	123 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 192,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 284,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 908,00	
600			Transport i łączność	0,00	123 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	123 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 284,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 908,00
801			Oświata i wychowanie	2 109 104,00	2 109 104,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 000,00	1 016 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 942,00	78 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
	80104		Przedszkola	1 002 162,00	1 002 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 770 815,00	2 770 815,00
	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	61 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985 967,00	985 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	985 967,00	

	3110	Świadczenia społeczne		985 967,00
85216		Zasiłki stałe	513 648,00	513 648,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 648,00	
	3110	Świadczenia społeczne		513 648,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 200,00	490 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 000,00	720 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		720 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	240 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	240 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		240 000,00
855		Rodzina	15 796,00	15 796,00
85504		Wspieranie rodziny	15 796,00	15 796,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 796,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 796,00
Ogółem			6 602 964,00	6 602 964,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 160.677,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 9 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 na kwotę 10.280,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 6 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 na kwotę 38.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 5.614,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4170, 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 22.396,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - rezerwa celowa cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” § 2030 na kwotę 15.796,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85504 § 4010.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01009 „Spółki

wodne” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 53.000,00 zł zabezpieczając wpłaty na PFRON, zakup środków żywności, zakup energii oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Sekretarza Miasta i Gminy oraz Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 700,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych w związku ze zdarzeniem losowym (huraganem), które miało miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 roku na terenie Gminy Nakło nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano zmniejszenia w wydatkach bieżących na kwotę 3.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 10.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 23.000,00 zł zabezpieczając zakup energii.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 15.000,00 zł.