

ZARZĄDZENIE NR 200/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 15 września 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **132.766.343,15 zł**

- zwiększa się o kwotę 438.455,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 13.104,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **133.191.694,15 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 41.294.390,95 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 33.801.734,95 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2017 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.264.599,00 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 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.223.057,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.453.211,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 58.444.092,20 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 118.475.116,15 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 14.716.578,00 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 1.604.000,00 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.344.057,00 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 9.713.000,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **146.907.297,03 zł**
- zwiększa się o kwotę 4.178.062,38 zł
 - zmniejsza się o kwotę 3.752.711,38 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **147.332.648,03 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 115.410.290,03 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.255.475,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.872.482,22 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.382.993,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.664.378,59 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 36.879.523,96 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 31.922.358,00 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.457.358,00 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 12.516.000,00 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 14.140.953,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.500.000,00 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12.726.912,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Sławomir Napierała**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 200/2017

z dnia 15 września 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 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 965 489,09	341 851,00	6 307 340,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 085,00	85 705,00	827 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 585,00	85 705,00	825 290,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
		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	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 120,50	83 500,00	333 620,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 120,50	83 500,00	333 620,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 120,50	83 500,00	93 620,50
Razem:				132 766 343,15	425 351,00	133 191 694,15

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 200/2017

z dnia 15 września 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 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 074 705,00	0,00	13 074 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 467 912,00	- 12 000,00	11 455 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	- 12 000,00	257 000,00
	60095		Pozostała działalność	692 793,00	12 000,00	704 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 5 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	17 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	10 455 585,00	0,00	10 455 585,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 000,00	- 6 000,00	559 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 763 000,00	6 000,00	7 769 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	705 500,00	0,00	705 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	- 135,00	54 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	135,00	120 935,00
801			Oświata i wychowanie	44 373 529,38	0,00	44 373 529,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 756 307,43	33 217,00	18 789 524,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 214,00	- 6 060,00	697 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 140,00	- 11 123,00	51 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 040,00	32 900,00	462 940,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353 445,64	30 600,00	384 045,64
		4270	Zakup usług remontowych	246 900,00	- 3 100,00	243 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	400,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	- 400,00	24 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 890,00	- 9 950,00	833 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	- 8 950,00	20 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
80104		Przedszkola	6 560 340,00	9 500,00	6 569 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	- 90,00	127 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 900,00	14 670,00	363 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 658,00	3 820,00	162 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 160,00	- 8 900,00	73 260,00
80110		Gimnazja	7 688 666,70	- 21 560,00	7 667 106,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 600,00	- 21 480,00	335 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 165,00	- 80,00	29 085,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 234 357,00	- 5 620,00	2 228 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	- 5 620,00	50 480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	811 616,00	- 100,00	811 516,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 100,00	400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 465 399,90	- 5 487,00	4 459 912,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 200,00	- 4 590,00	254 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 606,00	- 397,00	4 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 927,85	- 500,00	3 427,85
80195		Pozostała działalność	184 031,35	0,00	184 031,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	1 000,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 500,00	23 500,00
852		Pomoc społeczna	12 171 739,09	341 851,00	12 513 590,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	949 585,00	85 705,00	1 035 290,00

		3110	Świadczenia społeczne	949 585,00	85 705,00	1 035 290,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 893 086,00	256 146,00	3 149 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 589 020,50	83 500,00	1 672 520,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 120,50	83 500,00	423 620,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 120,50	83 500,00	93 620,50
926			Kultura fizyczna	2 862 961,00	0,00	2 862 961,00
	92601		Obiekty sportowe	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	1 000,00	20 600,00
Razem:				146 907 297,03	425 351,00	147 332 648,03

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 200/2017 z dnia 15 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 124 256,09	256 146,00	3 380 402,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
		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	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
Razem:				33 545 588,95	256 146,00	33 801 734,95

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 200/2017 z dnia 15 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 124 256,09	256 146,00	3 380 402,09
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 586,00	256 146,00	3 138 732,00
Razem:				33 545 588,95	256 146,00	33 801 734,95

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 200/2017
z dnia 15 września 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)	1 344 057,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 344 057,00
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	2 571 438,00	2 571 438,00
	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	825 290,00	825 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	825 290,00	
		3110	Świadczenia społeczne		825 290,00
	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	451 500,00	451 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 100,00
		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
Ogółem			6 264 599,00	6 264 599,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 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 85.705,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 13.104,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85278 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2017 z dnia 15 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” § 2010 na kwotę 269.250,00 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.3120.3.62.2017 z dnia 15 września 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2040 o kwotę 83.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się zmniejszenia środków w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 12.000,00 zł. Powyższe środki przesuwają się do rozdziału 60095 „Pozostała działalność”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 12.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zwiększenia dokonano w wyniku przesunięcia środków z rozdziału 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 135,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano w związku z pismem Samorządu Mieszkańców Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 33.217,00 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup środków dydaktycznych i książek. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 1.068.081,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia

bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 9.950,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 78.990,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników – plan finansowy wydatków dla nowoutworzonej jednostki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 9.500,00 zł zabezpieczając wydatki na pochodne od wynagrodzeń. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 210.131,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 21.560,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 1.278.585,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 53.760,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników - plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad

Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 5.620,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 283.966,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 100,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na kwotę 5.487,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami na kwotę 581.718,92 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 35.625,46 zł zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. Kwota 34.625,46 zł (paragrafy z czwartą cyfrą 1) dotyczy przesunięcia środków z Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią na realizację Projektu ERASMUS+ „Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School” Nr umowy 2016-1-ES01-KA219-025564_2. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 73.398,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników – plany finansowe wydatków dla nowoutworzonych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ślesinie oraz przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział

92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami i jednostkami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 8.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.