

ZARZĄDZENIE NR 215/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, zmiana: poz. 1579) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885, zmiany: poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 roku poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 12 pkt. 4 Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2016 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVIII/301/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku, Nr XIX/394/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, Nr XX/438/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr XXI/453/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Nr XXII/468/2016 z dnia 19 maja 2016 roku, Nr XXIII/474/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Nr XXIV/496/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Nr XXVI/538/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Nr XXVII/549/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Nr XXVIII/554/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Nr 41/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 55/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr 55a/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Nr 65/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku, Nr 74/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Nr 94/2016 z dnia 9 maja 2016 roku, Nr 101/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Nr 132/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku, Nr 146/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Nr 151/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Nr 178/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Nr 185/2016 z dnia 3 października 2016 roku, Nr 201/2016 z dnia 28 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **117.734.967,61 zł**,

- zwiększa się o kwotę 1.653.702,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 62.000,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **119.326.669,61 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 36.834.761,76 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 29.761.239,76 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.637.772,00 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 2016 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 1.430.750,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.564.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 50.927.372,85 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 111.732.494,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.594.175,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.488.988,96 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.034.292,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 406.398,65 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 3.638.496,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **124.713.765,99 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.853.476,70 zł

- zmniejsza się o kwotę 261.774,70 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **126.305.467,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 111.655.121,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.558.450,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.277.264,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.281.185,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.190.596,36 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.363.390,68 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 134.284,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 18.400,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.390.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.650.346,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.090.346,61 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 586.049,65 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.560.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 6.978.798,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.850.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 128.798,38 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016

roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Sławomir Napierała

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2016

z dnia 30 listopada 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	30 246 080,27	1 591 702,00	31 837 782,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 070 408,00	662 303,00	15 732 711,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 015 697,00	662 303,00	15 678 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 476 908,00	991 146,00	12 468 054,00
		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	11 401 808,00	991 146,00	12 392 954,00
	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.	147 953,00	253,00	148 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 923,00	253,00	57 176,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 884,00	- 60 000,00	1 139 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 884,00	- 60 000,00	1 139 884,00
	85216		Zasiłki stałe	664 882,00	- 2 000,00	662 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	664 882,00	- 2 000,00	662 882,00
Razem:				117 734 967,61	1 591 702,00	119 326 669,61

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2016

z dnia 30 listopada 2016r.

zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 108 322,00	0,00	11 108 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 589 172,00	6 000,00	8 595 172,00
		4270	Zakup usług remontowych	565 000,00	11 500,00	576 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 000,00	- 5 500,00	718 500,00
	60095		Pozostała działalność	784 150,00	- 6 000,00	778 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	- 6 000,00	468 000,00
750			Administracja publiczna	10 109 874,00	0,00	10 109 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 825 500,00	0,00	7 825 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	8 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	10 000,00	494 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 2 797,00	35 203,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	- 7 074,00	1 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 650,00	9 851,00	239 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 050,00	20,00	53 070,00
	75095		Pozostała działalność	616 500,00	0,00	616 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 171,00	- 340,00	43 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 254,00	340,00	102 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 037,00	0,00	31 037,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 037,00	0,00	31 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 45,22	1 754,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	- 35,48	300,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 758,00	130,70	27 888,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 312,00	0,00	1 249 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 900,00	1 700,00	410 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	14 000,00	96 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 280,00	- 200,00	3 080,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 1 400,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 700,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	57 000,00	- 1 700,00	55 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	40 929 486,65	0,00	40 929 486,65
	80101		Szkoły podstawowe	16 629 009,65	- 12 700,00	16 616 309,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492 943,00	- 40 000,00	9 452 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 248,00	40 000,00	1 798 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 245,00	- 2 700,00	470 545,00
		4260	Zakup energii	791 480,00	- 1 000,00	790 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 846,00	- 13 000,00	83 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 220,00	3 000,00	398 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	1 000,00	6 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 978,00	1 000,00	911 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	1 000,00	12 070,00

80104		Przedszkola	6 101 296,00	5 700,00	6 106 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 560,00	1 200,00	109 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 080,00	500,00	49 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 890,00	4 000,00	129 890,00
80110		Gimnazja	7 962 809,00	3 700,00	7 966 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 689 457,00	- 40 000,00	4 649 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 402,00	40 000,00	919 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 930,00	- 500,00	227 430,00
	4260	Zakup energii	392 110,00	- 3 000,00	389 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 190,00	500,00	33 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	6 700,00	231 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 730,00	0,00	525 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 300,00	7 383,00	443 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	- 183,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 365 285,00	0,00	1 365 285,00
	4260	Zakup energii	29 700,00	- 5 000,00	24 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	5 000,00	110 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	5 000,00	28 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 300,00	0,00	179 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	2 840,00	22 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 480,00	- 3 600,00	10 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 970,00	760,00	145 730,00

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	876 822,00	1 000,00	877 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	- 100,00	1 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	100,00	230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	1 000,00	3 470,00
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	4 158 766,00	1 300,00	4 160 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	- 100,00	18 970,00
	4260	Zakup energii	32 770,00	- 10,00	32 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	1 300,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	10,00	430,00
852		Pomoc społeczna	36 185 870,27	1 591 702,00	37 777 572,27
85211		Świadczenie wychowawcze	15 070 408,00	662 303,00	15 732 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 783 561,00	662 303,00	15 445 864,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 431 708,00	991 146,00	12 422 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 506 958,00	991 146,00	11 498 104,00
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.	147 953,00	253,00	148 206,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 953,00	253,00	148 206,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 433 884,00	- 60 000,00	1 373 884,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 433 884,00	- 60 000,00	1 373 884,00
85216		Zasiłki stałe	664 882,00	- 2 000,00	662 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	664 882,00	- 2 000,00	662 882,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 938 901,81	0,00	8 938 901,81
90095		Pozostała działalność	2 172 430,00	0,00	2 172 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 996,33	- 6 600,00	190 396,33
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	5 500,00	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 300,00	2 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	2 400,00	38 400,00
Razem:			124 713 765,99	1 591 702,00	126 305 467,99

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 713 302,27	1 653 449,00	28 366 751,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 070 408,00	662 303,00	15 732 711,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 015 697,00	662 303,00	15 678 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 401 808,00	991 146,00	12 392 954,00
		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	11 401 808,00	991 146,00	12 392 954,00
Razem:				28 107 790,76	1 653 449,00	29 761 239,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2016 z dnia 30 listopada 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 037,00	0,00	31 037,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 037,00	0,00	31 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	- 45,22	1 754,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	- 35,48	300,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 758,00	130,70	27 888,70
852			Pomoc społeczna	26 713 302,27	1 653 449,00	28 366 751,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 070 408,00	662 303,00	15 732 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 783 561,00	662 303,00	15 445 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 401 808,00	991 146,00	12 392 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 506 958,00	991 146,00	11 498 104,00
Razem:				28 107 790,76	1 653 449,00	29 761 239,76

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 215/2016
z dnia 30 listopada 2016r.
zmieniający Uchwałę Nr XVII/286/2015
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku” do Uchwały Nr XVII/286/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Naklo nad Notecią na rok 2016

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	979 581,00	979 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 581,00	979 581,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	979 581,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		979 581,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 260,00	1 230 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 470,00	179 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 790,00	1 050 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 790,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 099 931,00	3 099 931,00
	85206		Wspieranie rodziny	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
	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	57 176,00	57 176,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 176,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 176,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 139 884,00	1 139 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 139 884,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 139 884,00
	85216		Zasiłki stałe	662 882,00	662 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	662 882,00	
		3110	Świadczenia społeczne		662 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 389,00	477 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 389,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85295		Pozostała działalność	720 000,00	720 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		720 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000,00	328 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 000,00	328 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		328 000,00
			Ogółem	5 637 772,00	5 637 772,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” § 2060 o kwotę 662.303,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – rezerwa celowa cz. 83, poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85211 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 o kwotę 991.146,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – rezerwa celowa cz. 83 poz. 91 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85212 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” § 2030 o kwotę 253,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 o kwotę 60.000,00 zł – rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2016 z dnia 24 listopada 2016 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 60.000,00 zł – rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok (zadania własne). Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 5.500,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych – przesunięcie środków z rozdziału 60095.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając zakup energii oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Sekretarza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 9.871,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Sekretarza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 340,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano w związku wnioskiem Samorządu Mieszkańców Nr 7.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 130,70 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 14.300,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 1.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie środków z rozdziału 75414). Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Spraw Obywatelskich.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 12.700,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 53.300,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe. 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia 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 5.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenia 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 3.700,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 43.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 7.383,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 4.440,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 100,00 zł zabezpieczając zakup usług

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

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 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” na kwotę 1.300,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 110,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz podróże służbowe krajowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 7.900,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.