

ZARZĄDZENIE NR 178/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 września 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) 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) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **112.419.514,35 zł**,

- zwiększa się o kwotę 56.516,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **112.476.030,35 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.987.593,35 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 23.466.312,35 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.085.531,00 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 49.923.902,00 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 104.184.767,74 zł

- b) dochody majątkowe w wysokości 8.291.262,61 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 2.004.875,00 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 3.365.000,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **119.398.312,73 zł**
- zwiększa się o kwotę 228.366,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 171.850,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **119.454.828,73 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.901.495,12 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.164.321,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.110.173,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25.054.147,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.221.108,25 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.084.665,82 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 23.000,00 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 15.553.333,61 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.073.333,61 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 877.553,65 zł,
- b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.480.000,00 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” Nr 11

„Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 178/2016

z dnia 14 września 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 rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 178 603,65	42 750,00	25 221 353,65
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	42 600,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 600,00	42 600,00
	85295		Pozostała działalność	743 613,27	150,00	743 763,27
		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	813,27	150,00	963,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	13 766,00	253 766,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	13 766,00	253 766,00
		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	0,00	13 766,00	13 766,00
Razem:				112 419 514,35	56 516,00	112 476 030,35

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 178/2016

z dnia 14 września 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 rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 404 720,00	0,00	12 404 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 636 870,00	4 000,00	9 640 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	4 000,00	374 000,00
	60095		Pozostała działalność	787 850,00	- 4 000,00	783 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	- 4 000,00	12 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 500,00	0,00	4 648 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	80 000,00	780 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	372 000,00	0,00	372 000,00
	71035		Cmentarze	25 500,00	0,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 000,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	10 000 151,00	0,00	10 000 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 732 500,00	0,00	7 732 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	30 000,00	452 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	23 000,00	73 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	- 13 450,00	228 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 600,00	450,00	53 050,00
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	0,00	601 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 983,00	- 400,00	34 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	400,00	95 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 252 840,00	0,00	1 252 840,00
	75416		Straż gminna (miejska)	766 740,00	0,00	766 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	- 6 000,00	469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 300,00	43 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 700,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	30 965 393,65	42 750,00	31 008 143,65
	85206		Wspieranie rodziny	200 230,00	42 600,00	242 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	12 600,00	112 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	30 000,00	52 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 302 183,27	150,00	1 302 333,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 313,27	150,00	35 463,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 032,00	13 766,00	1 519 798,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 000,00	13 766,00	334 766,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 766,00	13 766,00
926			Kultura fizyczna	1 690 872,00	0,00	1 690 872,00
	92695		Pozostała działalność	220 552,00	0,00	220 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650,00	- 11 000,00	36 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 902,00	11 000,00	29 902,00
Razem:				119 398 312,73	56 516,00	119 454 828,73

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 178/2016 z dnia 14 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 306 307,65	150,00	22 306 457,65
	85295		Pozostała działalność	813,27	150,00	963,27
		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	813,27	150,00	963,27
Razem:				23 466 162,35	150,00	23 466 312,35

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 178/2016 z dnia 14 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 306 307,65	150,00	22 306 457,65
	85295		Pozostała działalność	813,27	150,00	963,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,27	150,00	963,27
Razem:				23 466 162,35	150,00	23 466 312,35

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Nr 178/2016
z dnia 14 września 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	1 949 775,00	1 949 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 949 775,00	1 949 775,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 949 775,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 775,00
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	2 665 496,00	2 665 496,00
	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	42 311,00	42 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 311,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 311,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 114,00	936 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 114,00	
		3110	Świadczenia społeczne		936 114,00
	85216		Zasiłki stałe	483 271,00	483 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 271,00	
		3110	Świadczenia społeczne		483 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 200,00	441 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350 000,00
		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	240 000,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		240 000,00
			Ogółem	6 085 531,00	6 085 531,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Nr 178/2016
z dnia 14 września 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 Nakło nad Notecią na rok 2016

Zmieniający Załącznik Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 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 Nakło nad Notecią na rok 2016

Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2016 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	144 187,81
	60016		Drogi publiczne gminne	130 337,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,41
			Sołectwo Chrząstowo	10 000,00
			Sołectwo Gumnowice	5 000,00
			Sołectwo Karnówko	3 045,41
			Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
			Sołectwo Michalin	300,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
			Sołectwo Występ	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 992,40
			Sołectwo Kazin	5 992,40
			Sołectwo Paterek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
			Sołectwo Karnowo	3 500,00
			Sołectwo Małocin	2 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	10 000,00
			Sołectwo Olszewka	20 000,00
			Sołectwo Ślesin	5 000,00
			Sołectwo Wieszki	12 000,00
			Sołectwo Występ	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00
			Sołectwo Małocin	3 000,00
			Sołectwo Minikowo	1 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Sołectwo Ślesin	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Sołectwo Kazin	200,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Sołectwo Występ	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Sołectwo Ślesin	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 979,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 353,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 903,24
			Sołectwo Chrząstowo	2 000,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Gumnowice	1 950,00
			Sołectwo Karnowo	1 700,00
			Sołectwo Karnówko	200,00
			Sołectwo Kazin	500,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 341,18
			Sołectwo Małocin	882,31
			Sołectwo Michalin	1 200,00
			Sołectwo Minikowo	800,00
			Sołectwo Olszewka	1 378,49
			Sołectwo Polichno	1 000,00
			Sołectwo Paterek	1 556,47
			Sołectwo Rozwarzyn	700,00
			Sołectwo Suchary	900,00

		Sołectwo Ślesin	1 656,47
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	581,85
		Sołectwo Występ	1 056,47
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		Sołectwo Karnowo	200,00
		Sołectwo Kazin	250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Sołectwo Gorzeń	1 800,00
90095		Pozostała działalność	51 826,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 126,50
		Sołectwo Bielawy	6 946,33
		Sołectwo Karnowo	1 000,00
		Sołectwo Minikowo	3 823,70
		Sołectwo Polichno	1 000,00
		Sołectwo Paterek	2 600,00
		Sołectwo Potulice	6 656,47
		Sołectwo Występ	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		Sołectwo Gorzeń	2 400,00
		Sołectwo Występ	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		Sołectwo Karnowo	400,00
		Sołectwo Suchary	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00
		Sołectwo Potulice	20 000,00
		Sołectwo Suchary	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 939,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 061,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 384,00
		Sołectwo Chrząstowo	5 406,68
		Sołectwo Gorzeń	6 500,00
		Sołectwo Gumnowice	380,53
		Sołectwo Karnowo	1 500,00
		Sołectwo Kazin	200,00
		Sołectwo Małocin	5 000,00
		Sołectwo Michalin	6 896,79
		Sołectwo Paterek	6 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		Sołectwo Ślesin	500,00
		Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 616,61
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Karnowo	9 266,61
		Sołectwo Karnówko	4 350,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Sołectwo Suchary	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 060,91
		Sołectwo Polichno	13 060,91
92195		Pozostała działalność	29 877,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Sołectwo Występ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 668,65
		Sołectwo Gorzeń	1 920,69
		Sołectwo Suchary	1 247,96
		Sołectwo Ślesin	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 708,97
		Sołectwo Kazin	4 000,00
		Sołectwo Minikowo	10 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	9 708,97
926		Kultura fizyczna i sport	18 706,47
	92695	Pozostała działalność	18 706,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 706,47
		Sołectwo Bielawy	2 650,00
		Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		Sołectwo Karnówko	4 400,00
		Sołectwo Paterek	1 500,00

			Sołectwo Ślesin	1 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	5 156,47
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Sołectwo Ślesin	1 000,00
Ogółem wydatki funduszu				349 013,16

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” § 2030 o kwotę 42.600,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85206 § 4010, 4170.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 2040 o kwotę 13.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2016 z dnia 9 września 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2016 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 4010.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększone środki zostały zabezpieczone w wyniku przesunięcia z rozdziału 60095. Przesunięcia dokonano wskutek podjętej uchwały Rady Sołectkiej Sołectwa Występ w związku ze zmianą przeznaczenia środków w Funduszu Sołeckim.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 80.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Cmentarze” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

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 zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 13.450,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 400,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano w związku wnioskiem Samorządu Mieszkańców Nr 2 i Nr 3 (przesunięcie po 200,00 zł).

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 6.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano w

związku z wnioskiem Komendanta Straży miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 11.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.