

Projekt

z dnia 21 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i 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, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 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) Rada Miejska uchwala, 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 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 **116.430.107,54 zł**,

- zwiększa się o kwotę 141.451,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 171.504,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **116.400.054,54 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 33.908.146,69 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 26.772.877,69 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.699.519,00 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 108.805.489,93 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.594.564,61 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 1.034.681,00 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 **123.408.905,92 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.478.776,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 1.508.829,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **123.378.852,92 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 108.728.117,31 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 67.554.960,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.276.644,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26.278.316,19 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.439.876,68 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 14.650.735,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.090.735,61 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.448.800,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.105.135,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 349.013,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 2 „Dochody majątkowe Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok”, Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2016 roku”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, Nr 11 „Fundusz sołecki Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w 2016 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 720.333,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6207 na kwotę 171.504,00 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6057. Na powyższym zadaniu zmniejsza się środki własne na kwotę 50.000,00 zł § 6059.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2016 z dnia 8 listopada 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 o kwotę 840,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września 2016 roku z przeznaczeniem na realizację ww. zadań. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2016 z dnia 14 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” § 2010 o kwotę 4.772,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rozliczenie wydatków budżetowych za 2016 rok. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 14.800,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 70,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu usług. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80195 „Szkoły podstawowe” § 2701 na kwotę 62.269,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 2016-1-ES01-KA219-025564-2 *ERASMUS PLUS* dla projektu pn. „*Being voices, not echoes. Peer mediation through the XXI century School*”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80195 § 4701. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 5.500,00 zł w związku z większymi wpływami z różnych dochodów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 36.700,00 zł w związku z większymi wpływami z różnych dochodów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 16.500,00 zł w związku z większymi wpływami z różnych dochodów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

na kwotę 2.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 245.000,00 zł – rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych Nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 100.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Dolnej w Nakle nad Notecią” – kwota 43.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią” – kwota 8.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka ulicy Wiejskiej w Występie - I etap” – kwota 30.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej, połączenia ulicy Różanej z drogą powiatową Nr 1926C w Występie, Gmina Nakło nad Notecią” – kwota 30.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap” – kwota 25.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa części budynku mieszkalnego - Elżbiecin 1” – kwota 3.400,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ocieplenie elewacji wraz z wymianą stolarki – Potulice ul. Bydgoska 4” – kwota 9.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, malowaniu klatek schodowych – ul. Dąbrowskiego 39 w Nakle nad Notecią” – kwota 2.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki, wykonaniu opaski budynku, wymianie pokrycia dachu – Nakło nad Notecią ul. Długa 16” – kwota 4.500,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji, wymianie stolarki oraz wymianie pokrycia dachu w budynku położonym przy ulicy Wodna 7a w Nakle nad Notecią” – kwota 5.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji w wydatkach majątkowych zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana układu funkcjonalnego lokali - Polichno 80” – kwota 8.900,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu klatki schodowej oraz przebudowie schodów wewnętrznych – Nakło nad Notecią ul. Hallera 17” – kwota 6.000,00 zł, zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja elementów budynku polegająca na klamrowaniu części elewacji, wymianie stolarki oraz odtworzeniu podłogi poddasza – Nakło nad Notecią ul. Kilińskiego 43” – kwota 3.600,00 zł, oraz usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stropodachu budynku gospodarczego – Nakło nad Notecią ul. Poczтовая 5” – kwota 14.272,00 zł. Przesunięcia, zwiększenia i zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” na kwotę 3.328,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 173.290,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 121.550,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 30.890,00 zł zabezpieczając dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.490,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. 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 80104 „Przedszkola” na kwotę 113.340,00 zł zabezpieczając dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 50.700,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach majątkowych zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja elementów konstrukcji dachu budynku przedszkola w Paterku” – kwota 50.000,00 zł. 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.710,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 68.440,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. 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 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 8.700,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 21.200,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatycznego dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią”. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami (pomiędzy jednostkami budżetowymi) w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 18.450,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników. 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 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 40.280,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 37.420,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności. 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 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 16.860,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.940,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia 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 45.020,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 49.460,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 14.400,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 103.000,00 zł zabezpieczając zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 2.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 5.700,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia i zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 1.700,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na kwotę 65.500,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na kwotę 35.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 44.800,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników,

pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 19.300,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na kwotę 36.700,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano również przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 16.500,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 77.800,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 9.400,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 22.000,00 zł zabezpieczając stypendia dla uczniów. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 228,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Polichno. Zwiększone środki zostały przesunięte z rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Polichno”.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią”. W powyższej klasyfikacji budżetowej w wydatkach majątkowych dokonuje się zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” – kwota 20.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 15.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią oraz zwiększa się dotację celową w wysokości 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią”. W powyższej klasyfikacji w związku z podjętą uchwałą Rady Sołeckiej w Polichnie zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę 228,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią”.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na kwotę 9.400,00 zł zabezpieczając nagrody konkursowe

oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 40.000,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.