

Projekt

z dnia 24 czerwca 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) 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) Rada Miejska uchwała, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **106.932.405,33 zł**,

- zwiększa się o kwotę 728.414,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 78.750,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **107.582.069,33 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 26.701.734,72 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 19.894.504,72 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.376.480,00 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 1.425.750,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 31.550.535,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 48.329.799,61 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 99.843.806,72 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 7.738.262,61 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 2.812.000,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **113.911.203,71 zł**

- zwiększa się o kwotę 4.657.025,33 zł

- zmniejsza się o kwotę 4.007.361,33 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **114.560.867,71 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 99.485.234,10 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65.843.166,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.079.796,83 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.763.369,85 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.213.923,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.996.744,42 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 15.075.633,61 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.595.633,61 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) § 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 5.404.500,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.154.761,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 8 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 9 „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”, 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, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 900.553,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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

Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.065.2016 z Województwem Kujawsko-Pomorskim dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6300 o kwotę 78.750,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W wydatkach dokonuje się zwiększenia własnych środków na powyższym zadaniu na kwotę 100.000,00 zł.

Na podstawie uchwały podjętej na Zgromadzeniu Wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy zwiększa się dochody budżetowe o wypłaconą dywidendę w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75624 „Dywidendy” § 0740 na kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0960 o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”; rozdział 80110 „Gimnazja”; 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” § 2010 o kwotę 185.474,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 2830, 4110, 4120, 4170, 4240; 80110 § 4110, 4120, 4170, 4240; 80150 § 4110, 4120, 4170, 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.35.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku dokonuje się zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzjami Wojewody z dnia 14 kwietnia 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.18.2016 oraz z dnia 26 kwietnia 2016 roku WFB.I.3120.3.26.2016 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na łączną kwotę 13.518,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. 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” o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W wydatkach w powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.240,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (dział 852 rozdział 85295 § 3110). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6208 na kwotę 362.000,00 zł w związku z rozliczeniem inwestycji pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I”. Wniosek o refundację poniesionych kosztów oraz wnioski o płatność końcową wraz z wymaganymi dokumentami zostały zweryfikowane przez instytucję udzielającą wsparcia finansowego.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0970 na kwotę 6.540,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6300 na kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami”. Zwiększone środki wynikają z pomocy finansowej Miasta i Gminy Łobzenica we wspólnym przedsięwzięciu.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01022 „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” na kwotę 4.000,00 zł. Zmniejszone środki przesuwają się do rozdziału 01095 „Pozostała działalność” zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 191.250,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka drogi gminnej obejmującej działkę o numerze 111, w obrębie Olszewka, Gmina Nakło nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym „Budowa pieszojezdni wraz z odwodnieniem ulicy 7 lutego w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią na działkach o numerach ewidencyjnych 623, 287, 344/21, 344/20 344/33 - I etap” – kwota 100.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi gminnej, połączenia ulicy Różanej z drogą powiatową Nr 1926C w Występie, Gmina Nakło nad Notecią” – kwota 160.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej I etap” – kwota 45.000,00 zł. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka ulicy Polnej w Potulicach wraz z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej na działkach Nr. 143/17 i 143/33, obręb Potulice, Gmina Nakło nad Notecią II etap” – kwota 50.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja nawierzchni łącznika między ulicą Bydgoską a ulicą Długą na działkach o nr. ewidencyjnych 1919/1 i 331 położonych w Nakle nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł, zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Różanej na drodze gminnej nr 090346C w Występie” – kwota 160.000,00 zł. Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w ramach pasa drogowego w Olszewce na działkach o numerach ewidencyjnych 125 oraz 3042/1” – kwota 75.000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.850,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Minikowo (przesunięcie z rozdziału 92695 § 4300).

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 25.600,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów”. W powyższej klasyfikacji w wydatkach majątkowych dokonano przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 5.428,00 zł: zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stropodachu budynku gospodarczego – Nakło nad Notecią ul. Poczтовая 5” – kwota 5.428,00 zł, zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. Skargi 7a na działkach numer 1862/1 i 1881/3 w Nakle nad Notecią” – kwota 3.714,00 zł, zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku ul. Ks. Skargi 7b na działce numer 1881/5 w Nakle nad Notecią” – kwota 1.714,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 600,00 zł. Zmniejszone środki przesuwa się do rozdziału 70005.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 132.480,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karnowo na działkach o numerach ewidencyjnych nr. 170/4, 47, 31, 101/2” – kwota 100.000,00 zł. Zmniejszona rezerwa została przesunięta do działu 600 rozdział 60016 § 6050. Pozostałą część środków rezerwy w wysokości 32.480,00 zł przesuwa się do rozdziału 80110 „Gimnazja” i rozdziału 80104 „Przedszkola” zabezpieczając wypłaty odpraw pośmiertnych.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 1.073.326,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 130.435,00 zł zabezpieczając dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkół w Paterku”. 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 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 30,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 70,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki. 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 80104 „Przedszkola” na kwotę 464.438,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 98.284,00 zł zabezpieczając dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w Przedszkolu w Paterku”. 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 80110 „Gimnazja” na kwotę 1.435.870,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 163.579,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w

Gimnazjum 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 przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 3.750,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. 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 30.000,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup serwera i oprogramowania systemowego do serwera dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią”. 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 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. 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 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 2.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.200,00 zł zabezpieczając środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 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 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 450.762,00 zł zabezpieczając dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 47.114,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. 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 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 2.749.956,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek, oraz różne opłaty i składki. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.781,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń. 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 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 7.600,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” na kwotę 6.800,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 30.580,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 163.330,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku - etap I” – kwota 10.000,00 zł, środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią” – kwota 10.000,00 zł, środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Paterku” – kwota 10.000,00 zł, środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim, polegająca na budowie obiektów, przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami” – kwota 125.000,00 zł, środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw w Sucharach” – kwota 3.200,00 zł, środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Lubaszcz” – kwota 20.000,00 zł. Zwiększenia w wydatkach rzeczowych dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią – kwota 6.540,00 zł (§ 4010, 4170, 4590). W powyższym rozdziale dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.946,33 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia w związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielawy. W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bielawy usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Sołectwie Bielawy” – kwota 5.350,00 zł. W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn przesuwana jest kwota 9.708,97 zł do rozdziału 92195 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w Rozwarzynie”, do powyższego zadania dodaje się własne środki w wysokości 1,03 zł (zadanie inwestycyjne określone w załączniku Nr 5 w wysokości 9.710,00 zł). W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Suchary dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.200,00 zł tworząc zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w Sucharach”. W związku z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Minikowo dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 800,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na kwotę 90.000,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 9.710,00 zł zabezpieczając nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw w Rozwarzynie” – uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rozwarzyn.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.850,00 zł (przesunięcie do rozdziału 60095 w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Minikowo). W powyższym rozdziale zabezpieczają się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” – kwota 40.000,00 zł.