

Projekt

z dnia 19 sierpnia 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 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 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 **111.901.141,96 zł**,

- zwiększa się o kwotę 429.585,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 30.163,61 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **112.300.563,35 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 30.925.892,35 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 6 w wysokości 23.447.211,35 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2016 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.042.931,00 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 49.810.136,00 zł.
- 2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- a) dochody bieżące w wysokości 104.109.300,74 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.191.262,61 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 3.265.000,00 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na 2016 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **118.879.940,34 zł**
- zwiększa się o kwotę 1.138.979,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę 739.557,61 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **119.279.361,73 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 103.782.028,12 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66.070.620,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41.111.699,54 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24.958.920,51 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.221.108,25 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27.058.899,82 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 15.497.333,61 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.017.333,61 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) § 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 5.409.500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6.156.947,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 240.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2) celową w wysokości 9.620,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu”;

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, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 roku Nr ST5.4750.341.2016.4g dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240 i dziale 801 rozdział 80150 § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”; rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 o kwotę 60.947,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 2830, 4110, 4120, 4170, 4240; 80110 § 4110, 4120, 4170, 4240. W dochodach dokonuje się również zwiększenia na kwotę 500,00 zł dla rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z większymi wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 30.000,00 zł dla rozdziału 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w związku z większymi wpływami z usług.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2010 na kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 34.238,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300. W dochodach dokonuje się również zwiększenia na kwotę 20.000,00 zł dla rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w związku z większymi wpływami z różnych dochodów oraz dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 7.000,00 zł dla rozdziału 85295 „Pozostała działalność” w związku z większymi wpływami z różnych dochodów.

Dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 2460 na kwotę 30.163,61 zł – umowa dotacji Nr DB16069/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nakło nad Notecią”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90002 § 4300.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6208 na kwotę 253.000,00 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.

W związku z podpisaną umową Nr 283/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku z Powiatem Nakielskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 2710 na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Organizacja Święta Wojska Polskiego”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 921 rozdział 92109 § 2480 i zwiększają dotację podmiotową Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 186.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Nadskakuły i odnogi ulicy 1 Maja w Nakle nad Notecią” – kwota 75.000,00 zł oraz dokonano usunięcia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Staszica w Nakle nad Notecią” – kwota 40.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 14.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbiórka i budowa nowego przepustu usytuowanego pod ulicą Młyńską w Nakle nad Notecią w km 0+440 - etap I” – kwota 20.000,00 zł oraz zmiany nazwy na zadaniu inwestycyjnym „Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” – kwota 50.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach bieżących w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 123.00,00 zł. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów” – kwota 61.000,00 zł oraz zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Nabycie prawa własności lokali mieszkalnych Nr 9 i Nr 15 położonych w Występie przy ulicy Rybackiej 6” – kwota 62.000,00 zł. Dokonuje się przesunięcia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi kwoty 3.034,00 zł w następujący sposób: zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części budynku mieszkalnego - Elźbiecin 1” – kwota 3.034,00 zł; zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbiórka obmurówki ceglanej, muru oraz jego naprawa wraz z przyporami” – kwota 69,00 zł; zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana zbiornika bezodpływowego na dz. nr 533/5 – Paterek ulica Szubińska” – kwota 1.608,00 zł; zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym Pl. Zamkowy 2 w Nakle nad Notecią - etap I (dokumentacja projektowa)” – kwota 1.307,00 zł; zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia azbestowego dachu, modernizacja elementów budynku polegająca na malowaniu elewacji i przebudowie schodów wewnętrznych w budynku Gorzeń 23 – (dokumentacja projektowa)” – kwota 50,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” na kwotę 20.000,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając różne opłaty i składki.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 37.400,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 40.000,00 zł.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 127.900,00 zł zabezpieczając dodatkowe środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 – kwota 59.000,00 zł. Pozostałą część środków rezerwy w wysokości 68.900,00 zł przesuwa się do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziału 80104 „Przedszkola”, rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, rozdziału 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”, rozdziału 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” zabezpieczając wypłaty odpraw emerytalnych i likwidacyjnych.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 63.192,00 zł zabezpieczając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków dydaktycznych i książek. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 5.874,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na kwotę 200,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 19.063,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 100,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” na kwotę 33.541,00 zł zabezpieczając pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków dydaktycznych i książek oraz środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja węzła sanitarnego w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” na kwotę 25.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając zakup środków żywności. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są 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 7.927,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są 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 324,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków dydaktycznych i książek. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 126,00 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 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 47.760,00 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 paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na kwotę 2.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe krajowe. 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 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na kwotę 17.300,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 14.900,00 zł zabezpieczając świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia i zwiększenia 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 61.738,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych. Zwiększenia 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 85295 „Pozostała działalność” na kwotę 58.260,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 11.00,00 zł.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 6.00,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Po stronie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią” – kwota 17.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią” – kwota 23.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią” – kwota 12.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 4 im. Armii Krajowej w Nakle nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł, zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią” – kwota 20.000,00 zł oraz zmiany nazwy na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota 50.000,00 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 5.000,00 zł zabezpieczając dotację podmiotową dla Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała

działalność” na kwotę 16.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia (kwota 11.000,00 zł w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, kwota 5.000,00 zł w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego).