

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło n. Not. na
rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany uchwały nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27.01.2011 r. zmienionej:

- Uchwała Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
- Uchwała Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
- Uchwała Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
- Uchwała Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r.

| | |
|--|------------------|
| 1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości | 84 183 318,84 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 283 061,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 84 466 379,84 zł |

(Dotychczasowy załącznik Nr 1 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 1 do niniejszej uchwały)
z tego:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 75 819 350,25 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 253 061,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 76 072 411,25 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 8 363 968,59 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 30 000,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 8 393 968,59 zł |

(Dotychczasowy załącznik Nr 2 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

| | |
|---|------------------|
| 2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie | 97 000 294,14 zł |
| - zmniejsza się o kwotę | 297 323,00 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 580 384,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 97 283 355,14 zł |

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały)

| | |
|---|------------------|
| W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie | 76 195 634,55 zł |
| - zmniejsza się o kwotę | 221 023,00 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 450 977,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 76 425 588,55 zł |

| | |
|---|------------------|
| W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie | 20 804 659,59 zł |
| - zmniejsza się o kwotę | 76 300,00 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 129 407,00 zł |
| Plan po zmianie wynosi | 20 857 766,59 zł |

(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 do niniejszej uchwały).

| | |
|--|------------------|
| W pkt 3 par. 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie | 32 486 831,92 zł |
| - zmniejsza się o kwotę | 71 968,00 zł |
| - zwiększa się o kwotę | 75 626,00zł |
| Plan po zmianie wynosi | 32 490 489,92 zł |

W pkt 4 par. 2 wydatki na obsługę długu w kwocie 994 978,00 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 875 364,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 5 do niniejszej uchwały).

4. W par. 4 w budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 233 000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna wynosi 50 000,00 zł,
 - rezerwa celowa wynosi 183 000,00 zł.

5. W par. 6 przychody budżetu w wysokości 14 881 295,30 zł rozchody w wysokości 2 064 320,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 816 975,30 zostanie pokryty przychodami z :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - zaciąganych kredytów w kwocie | 11 649 902,00 zł |
| - zaciąganych pożyczek w kwocie | 614 800,00 zł |
| - wolne środki | 552 273,30 zł |

6. W par. 7 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 264 702,00 zł,

7. W par. 9 ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 606 030,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwotę 42 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

8. W par. 10 wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 213,00 zł do dyspozycji Sołectw.

(Dotychczasowy załącznik Nr 9 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 6 do niniejszej uchwały)

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 531 935,37 zł

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 613 977,42 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 11 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 7 do niniejszej uchwały)

§ 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
M. Lusiak
Magdalena Lusiak
Bd-1078

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianie |
|-----|--------|------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|--|-----------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 1 488 417,60 | 0,00 | 30 000,00 | 1 518 417,60 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 430 712,81 | 0,00 | 20 000,00 | 450 712,81 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 73 198,81 | 0,00 | 20 000,00 | 93 198,81 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 39 500,00 | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne | 8 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 30 059 143,00 | 0,00 | 62 600,00 | 30 121 743,00 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 285 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 286 600,00 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - prolag. | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 600,00 | | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 272 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 292 500,00 | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 42 500,00 | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 425 841,00 | 0,00 | 41 600,00 | 14 467 441,00 | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 628 170,00 | 0,00 | 41 600,00 | 669 770,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 032 620,38 | 0,00 | 50 000,00 | 26 082 620,38 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 454 352,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 504 352,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 454 352,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 504 352,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 101 917,00 | 0,00 | 86 261,00 | 1 188 178,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 140 287,00 | 0,00 | 4 521,00 | 144 808,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 141,00 | 0,00 | 4 000,00 | 38 141,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 521,00 | 521,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 596 552,00 | 0,00 | 9 500,00 | 606 052,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 596 552,00 | 0,00 | 9 500,00 | 606 052,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 88 425,00 | 0,00 | 72 240,00 | 160 665,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 |
| | 2440 | Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 88 425,00 | 0,00 | 71 844,00 | 160 269,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 904 902,00 | 0,00 | 9 200,00 | 11 914 102,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 312 900,00 | 0,00 | 9 200,00 | 322 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 312 900,00 | 0,00 | 9 200,00 | 322 100,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 830 602,21 | 0,00 | 25 000,00 | 2 855 602,21 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 275 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 275 000,00 |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 84 183 318,84 | 0,00 | 283 061,00 | 84 466 379,84 |


 ST. KRZYŻEK
 WIAŚC I GMINA
 Andrzej Krawczyk


 Z upr. S. Krzyżek
 Andrzej Krawczyk

PLAN FIANANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | PLAN na 2011 rok | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------|-------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 669 082,97 | 20 150,00 | 20 150,00 | 1 669 082,97 |
| | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 1 182 450,97 | 20 150,00 | 20 150,00 | 1 182 450,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 829 000,00 | 0,00 | 4 300,00 | 833 300,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 151,49 | 0,00 | 15 850,00 | 146 001,49 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 299,48 | 20 150,00 | 0,00 | 203 149,48 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 38 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 38 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 888 917,60 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 888 917,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 638 917,60 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 638 917,60 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 266 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 269 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 733 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 135 975,00 | 0,00 | 5 676,00 | 4 141 651,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 125 975,00 | 0,00 | 5 676,00 | 4 131 651,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka | 899 420,00 | 0,00 | 4 000,00 | 903 420,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 120,00 | 0,00 | 1 676,00 | 1 796,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 320 007,00 | 1 676,00 | 6 150,00 | 324 481,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 252 007,00 | 1 676,00 | 6 150,00 | 256 481,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 857,00 | 1 676,00 | 6 150,00 | 230 331,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 434 651,81 | 10 670,00 | 4 520,00 | 7 428 501,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 286 133,81 | 6 150,00 | 0,00 | 5 279 983,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych | 141 352,81 | 6 150,00 | 0,00 | 135 202,81 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 699 344,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 699 344,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 338,60 | 2 930,00 | 1 590,00 | 82 998,60 |
| | | | Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW) | 33 138,60 | 2 930,00 | 0,00 | 30 208,60 |
| | | | Zakup mater. i wyposaż.(KGW) | 5 700,00 | 0,00 | 1 590,00 | 7 290,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 960,40 | 1 590,00 | 2 930,00 | 50 300,40 |
| | | Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M) | 19 860,40 | 0,00 | 2 930,00 | 22 790,40 |
| | | Zakup usług pozostałych (KGW) | 3 000,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 1 468 051,00 | 23 500,00 | 26 500,00 | 1 471 051,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 660 900,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 660 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 10 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | 0,00 | 20 400,00 | 185 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 728 151,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | 731 151,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 612 872,38 | 66 048,00 | 207 839,00 | 33 754 663,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 201 305,00 | 42 928,00 | 41 510,00 | 15 199 887,00 |
| | 3020 | Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 208 775,00 | 780,00 | 0,00 | 207 995,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 680 285,00 | 9 200,00 | 0,00 | 8 671 085,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 434 300,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 432 880,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 227 300,00 | 210,00 | 0,00 | 227 090,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 438,00 | 1 938,00 | 0,00 | 49 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 557 187,00 | 0,00 | 13 350,00 | 570 537,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 21 721,00 | 0,00 | 17 100,00 | 38 821,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 515 454,00 | 0,00 | 2 520,00 | 517 974,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 270 646,00 | 3 380,00 | 5 160,00 | 272 426,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 569,00 | 0,00 | 3 380,00 | 144 949,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 102,00 | 26 000,00 | 0,00 | 424 102,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 079 036,00 | 16 965,00 | 2 714,00 | 1 064 785,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 067,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 067,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 591 303,00 | 12 600,00 | 0,00 | 578 703,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 840,00 | 1 950,00 | 0,00 | 93 890,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 190,00 | 50,00 | 0,00 | 15 140,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 519,00 | 0,00 | 509,00 | 40 028,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 458,00 | 1 365,00 | 840,00 | 21 933,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 087,00 | 0,00 | 1 365,00 | 14 452,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 252 273,38 | 0,00 | 34 140,00 | 5 286 413,38 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 41 235,00 | 0,00 | 1 300,00 | 42 535,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 471 514,00 | 0,00 | 16 200,00 | 1 487 714,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 896,00 | 0,00 | 2 510,00 | 243 406,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 176,00 | 0,00 | 130,00 | 38 306,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 907,00 | 0,00 | 1 400,00 | 33 307,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 70 681,00 | 0,00 | 12 600,00 | 83 281,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 851 523,00 | 1 755,00 | 44 735,00 | 8 894 503,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 492,00 | 0,00 | 8 600,00 | 265 092,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 20 640,00 | 0,00 | 12 900,00 | 33 540,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 391 743,00 | 0,00 | 1 480,00 | 393 223,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 325,00 | 1 755,00 | 0,00 | 99 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 347,00 | 0,00 | 1 755,00 | 70 102,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych | 487 300,00 | 0,00 | 20 000,00 | 507 300,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 503 250,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 503 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 263 890,00 | 1 400,00 | 9 500,00 | 1 271 990,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 178,00 | 1 400,00 | 0,00 | 55 778,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 508 970,00 | 0,00 | 9 500,00 | 518 470,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 179 031,00 | 0,00 | 72 240,00 | 251 271,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 300,00 | 0,00 | 396,00 | 16 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 625,00 | 0,00 | 71 844,00 | 181 469,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 648 830,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 648 830,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 606 030,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 606 030,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 | 0,00 | 17 700,00 | 112 700,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 060,00 | 500,00 | 0,00 | 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 7 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 200,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 400,00 | 0,00 | 800,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 272 154,00 | 0,00 | 7 070,00 | 1 279 224,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 851 473,00 | 0,00 | 7 070,00 | 858 543,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 554,00 | 0,00 | 480,00 | 21 034,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 383,00 | 0,00 | 5 600,00 | 627 983,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 761,00 | 0,00 | 860,00 | 104 621,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 442,00 | 0,00 | 130,00 | 16 572,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 739 061,14 | 80 000,00 | 177 000,00 | 9 836 061,14 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 244 700,00 | 0,00 | 18 000,00 | 262 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 900,00 | 0,00 | 18 000,00 | 113 900,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 112 900,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 102 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 38 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 875 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 855 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 80 627,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | 85 627,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 927,00 | 3 000,00 | 0,00 | 52 927,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 29 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 417 829,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 447 829,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 695 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 725 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 963 181,93 | 0,00 | 25 000,00 | 988 181,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 681,93 | 0,00 | 5 000,00 | 33 681,93 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 64 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 500,00 | 0,00 | 6 000,00 | 151 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 890 823,21 | 36 000,00 | 86 000,00 | 5 940 823,21 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189 000,00 | 0,00 | 3 800,00 | 192 800,00 |

| | | | | | |
|-------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 332,00 | 3 800,00 | 10 200,00 | 84 732,00 |
| 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4370 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 3 500,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 6010 | Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 250 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 11 234 489,00 | 16 279,00 | 22 279,00 | 11 240 489,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 909 665,00 | 16 279,00 | 22 279,00 | 10 915 665,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe ZRP | 9 500,00 | 500,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia ZRP | 25 857,00 | 9 257,00 | 3 022,00 | 19 622,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Rozwaryn i Występ | 4 500,00 | 0,00 | 2 722,00 | 7 222,00 |
| 4260 | Zakup energii | 9 257,00 | 9 257,00 | 300,00 | 300,00 |
| | Zakup energii ZRP | 20 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | Zakup usług remontowych ZRP | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych - Sołectwo Występ | 6 200,00 | 300,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Różne opłaty i składki ZRP | 700,00 | 191,00 | 0,00 | 509,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 191,00 | 0,00 | 309,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 125,00 | 31,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 557,00 | 4 000,00 | 19 257,00 | 30 814,00 |
| | OGÓLEM WYDATKI: | 10 804 726,00 | 4 000,00 | 19 257,00 | 10 819 983,00 |
| | | 97 000 294,14 | 297 323,00 | 580 384,00 | 97 283 355,14 |

7 ul. BIRMBIANKA
01-614 Warszawa

STANISŁAW
OSTAJSKI
OSOBY

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|
| dz. 600 TRANSPORT | | x | 2 436 417,60 | 37 860 556,80 | x | a) 2 436 417,60 |
| <i>Rozdział 60016, § 6050</i> 4 Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) | | <u>IX/2010</u> <u>XII/2011</u> | 62 900,00 | 100 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 62 900,00 |
| 5 Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) | | <u>IX/2010</u> <u>XII/2011</u> | 24 900,00 | 42 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 24 900,00 |
| 6 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa obiektu miasta Naklo nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno-Tuchola) | | <u>III/2008</u> <u>XII/2015</u> | 2 339 817,60 | 37 520 000,00 | przetarg | a) 2 339 817,60 |
| 7 <i>Rozdział 60016, § 6050</i> Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakla do Paterka - V etap | | <u>I/2009</u> <u>XII/2011</u> | 8 800,00 | 198 556,80 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 8 800,00 |
| dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | x | 10 000,00 | 610 000,00 | x | a) 10 000 |
| <i>Rozdział 70095, § 6050</i> 8 Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul.Dworcowej 8 w obrębie miasta Naklo nad Notecią | | <u>IX/2011</u> <u>XII/2013</u> | 10 000,00 | 610 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 10 000 |
| dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | x | 1 901,00 | 59 901,00 | x | a) 1 901,00 |
| <i>Rozdział 75023, § 6060</i> 9 Zbiornicy zasilacz UPS dla UMIG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią | | <u>XI/2010</u> <u>XII/2011</u> | 1 901,00 | 59 901,00 | przetarg | a) 1 901,00 |
| dz. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | | x | 477 300,00 | 3 573 500,00 | x | a) 477 300,00 |
| <i>Rozdział 80110, § 6050</i> 10 Wykup wierzycielności w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku (wraz z odsetkami) | | <u>I/2009</u> <u>XII/2019</u> | 442 000,00 | 3 538 200,00 | - | a) 442 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|----------------------|---------------|--|---|--|
| 11 | Rozdział 80110, § 6050 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu) | V/2011 XII/2011 | 35 300,00 | 35 300,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 35 300,00 |
| | dż. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | X | 3 732 981,21 | 10 304 000,00 | X | a) 1 348 000,00 d) 64 800,00 f) 2 320 181,21 |
| 12 | Rozdział 90001, § 6050 - kwota 64 800,00 zł Rozdział 90019, § 6050 - kwota 100 000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Not. | IV/1999 XII/2011 | 164 800,00 | 3 224 000,00 wartość umowna | kontynuacja zadania PPU "KOPOL" | a) 100 000,00 d) 64 800,00 |
| 13 | Rozdział 90095, § 6058 - kwota 2.320.181,21 zł Rozdział 90095, § 6059 - kwota 1.238.000,00 zł Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią | IV/2009 XII/2012 | 3 558 181,21 | 7 050 000,00 wg kosztorysu inwestorskiego | przetarg | a) 1 238 000,00 f) 2 320 181,21 (rebudacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2.320.181,21 zł) |
| 14 | Rozdział 90095, § 6050 Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki - gmina Nakło nad Notecią | III/2010 XII/2011 | 10 000,00 | 30 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 10 000,00 |
| | DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | X | 10 492 300,00 | 22 514 000,00 | X | a) 7 892 300,00 f) 2 600 000,00 |
| 15 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią | III/2007 XII/2012 | 7 966 700,00 | 16 189 000,00 | kontynuacja zadania P.W. "LECH" | a) 5 366 700,00 f) 2 300 000,00 Min. Sportu i Turystyki f) 300 000,00 śr. Starostwa Nakleńskiego |
| 16 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n. Not. | 2008 XII/2011 | 1 232 700,00 | 2 980 000,00 | kontynuacja zadania P.W. "PUBR" | a) 1 232 700,00 |
| 17 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Slesinie | 2008 XII/2011 | 1 292 900,00 | 3 345 000,00 | kontynuacja zadania "WIMAR" - Koronowo | a) 1 292 900,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---|
| | inwestycje noworozpoczynane ogółem | X | 2 524 415,81 | 5 514 092,42 | X | a) 1 964 415,81 d) 550 000,00 f) 10 000,00 |
| | DZ. 010 ROLNICTWO | X | 35 000,00 | 616 000,00 | X | a) 35 000,00 |
| 18 | Rozdział 01095, § 6050 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy | III/2011 XII/2011 | 35 000,00 | 616 000,00 (WKI) | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 35 000,00 |
| | DZ. 600 TRANSPORT | X | 278 000,00 | 278 000,00 | X | a) 278 000,00 |
| 19 | Rozdział 60014, § 6300 Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią | II/2011 XII/2011 | 250 000,00 | 250 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 250 000,00 |
| 20 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa nawierzchni w ul. Polnej w Nakle nad Notecią - I etap dokumentacja | III/2011 XII/2011 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 10 000,00 |
| 21 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiaty przystankowej w Minikowie | III/2011 XII/2011 | 6 000,00 | 6 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 6 000,00 |
| 22 | Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiaty przystankowej w Kazinie | III/2011 XII/2011 | 12 000,00 | 12 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 12 000,00 |
| | DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | X | 100 000,00 | 100 000,00 | X | a) 100 000,00 |
| 23 | Rozdział 70005, § 6050 Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę | I/2011 XII/2011 | 100 000,00 | 100 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 100 000,00 |
| | DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | X | 154 451,81 | 154 451,81 | X | a) 154 451,81 |
| 24 | Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 15 000,00 | 15 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 15 000,00 |
| 25 | Rozdział 75023, § 6050 Zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej) | IX/2011 XII/2011 | 18 204,00 | 18 204,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 18 204,00 |

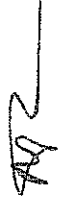
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---------------------|------------|------------|-------------------------------|---------------|
| | Rozdział 75023, § 6060 | | | | | |
| 26 | Zakup sprzętu komputerowego dla U.M. i G przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią | II/2011 X/2011 | 33 099,00 | 33 099,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 33 099,00 |
| | Rozdział 75023, § 6060 | | | | | |
| 27 | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMIG | VI/2011 XII/2011 | 20 428,40 | 20 428,40 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 20 428,40 |
| | Rozdział 75023, § 6060 | | | | | |
| 28 | Zakup oprogramowania do archiwizacji danych | VI/2011 XII/2011 | 8 910,41 | 8 910,41 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 8 910,41 |
| | Rozdział 75023, § 6060 | | | | | |
| 29 | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do komputerowej obsługi UMIG | VI/2011 XII/2011 | 58 810,00 | 58 810,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 58 810,00 |
| | DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA | | | | | |
| | Rozdział 75412 § 6060 | | | | | |
| 30 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Potulicach | IV/2011 XII/2011 | 250 000,00 | 650 000,00 | przełarg | d) 250 000,00 |
| | DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | | |
| | Rozdział 80101, § 6050 | | | | | |
| 31 | Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj. - Pom. | II/2011 X 2011 | 133 000,00 | 546 000,00 | przełarg | a) 133 000,00 |
| | Rozdział 80101, § 6050 | | | | | |
| 32 | Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 291 102,00 | 967 778,61 | przełarg | a) 291 102,00 |
| | Rozdział 80110, § 6050 | | | | | |
| 33 | Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi komunikacyjne) | II/2011 X 2011 | 30 000,00 | 30 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 30 000,00 |
| | Rozdział 80114, § 6060 | | | | | |
| 34 | Zakup kserokopiarki (dla ZOOR) | II/2011 XII/2011 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 10 000,00 |
| | Rozdział 80146, § 6060 | | | | | |
| 35 | Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 5 000,00 | 5 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p. | a) 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--|
| 36 | Rozdział 80148, § 6060 Zakup obieraczkii do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 5 000,00 | 5 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 5 000,00 |
| 37 | Rozdział 80148, § 6060 Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 15 000,00 | 15 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 15 000,00 |
| | DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA | x | 10 000,00 | 10 000,00 | x | a) 10 000,00 |
| 38 | Rozdział 85219, § 6060 Zakup serwera dla MGOPS w Nakle nad Notecią | II/2011 X 2011 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 10 000,00 |
| | DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA | x | 880 179,00 | 1 110 179,00 | x | a) 580 179,00 d) 300 000,00 |
| 39 | Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Naklo n.Not. - Janowo (I etap - dokumentacja) | III/2011 XII/2011 | 5 500,00 | 5 500,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 5 500,00 |
| 40 | Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Naklo n.Not. - Lubaszcz | III/2011 XII/2011 | 29 679,00 | 29 679,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 29 679,00 |
| 41 | Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.Parkowej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej | IX/2011 XII/2012 | 5 000,00 | 35 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 5 000 |
| 42 | Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią - I etap | IV/2011 XII/2011 | 100 000,00 | 100 000,00 | przełarg | a) 100 000,00 |
| 43 | Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie | IV/2011 XII/2011 | 50 000,00 | 50 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 50 000,00 |
| 44 | Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP | II/2011 XII/2011 | 20 000,00 | 20 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 20 000,00 |
| 45 | Rozdział 90019, § 6060 Zakup odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta | IV/2011 XII/2011 | 10 000,00 | 10 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 10 000,00 |
| 46 | Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem | IV/2011 XII/2011 | 390 000,00 | 390 000,00 | przełarg | a) 90 000,00 d) 300 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 47 | Rozdział 90095, § 6070 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWIK Sp z o.o. w Nakle nad Notecią | I/2011 XII/2011 | 250 000,00 | 250 000,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 250 000,00 |
| 48 | Rozdział 90095, § 6059 Planie migracje -stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze stawów hodowlanych karpia położonych w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszaru Natura 2000 300001) | IX/2011 XII/2013 | 20 000,00 | 220 000,00 | x | a) 20 000,00 |
| | DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | x | 327 683,00 | 1 627 683,00 | x | a) 317 683,00 f) 10 000,00 |
| 49 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie | XI/2011 XII/2011 | 19 257,00 | 19 257,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 9 257,00 f) 10 000,00 (starowizna) |
| 50 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzęstawie | III/2011 XII/2011 | 8 426,00 | 8 426,00 | nie stosuje się ustawy p.z.p | a) 8 426,00 |
| 51 | Rozdział 92601, § 6050 Budowa zjeżdźalni przy krytej piływalni w Nakle nad Notecią | V/2011 XII/2012 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | przetarg | a) 300 000,00 |
| | Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane | X | 20 857 766,59 | 81 267 772,21 | X | a) 15 166 783,89 d) 614 800,00 f) 5 076 182,70 |

Nakło nad Notecią, dn. 22.09.2011 r.

BURMISTRZ



Stawomir Napierata

DYREKTOR WYDZIAŁU



INSPEKTOR

Małgorzata Dobrowiecka

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 84 183 318,84 zł zwiększono o kwotę 283 061,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 84 466 379,84 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6620 Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – zwiększenie o kwotę 30 000 zł dotacji z powiatu na budowę ścieżki rowerowo - pieszej na Nakła do Paterka.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§0830 Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 10 000 zł, doszacowanie dochodu,

§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- zwiększenie o kwotę 10 000 zł darowizny z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Rozwarzyn.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw - prolag - zwiększenie o kwotę 1 000 zł, doszacowanie dochodu.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- zwiększenie o kwotę 20 000 zł, doszacowanie dochodu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - zwiększenie o kwotę 41 600,00 zł, doszacowanie dochodu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

§2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0830 Wpływy z usług- zwiększenie o kwotę 4 000 zł dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną- ZS Potulice,

§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- zwiększenie o kwotę 521,00 zł - darowizna dla SP nr 3 w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 Wpływy z usług- zwiększenie o kwotę 9 500,00 zł wpłaty za obiady.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- zwiększenie o kwotę 396,00 zł. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli - decyzja Woj.Kuj.Pom.

§2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- zwiększenie o kwotę 71 844,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zwiększenie o kwotę 9 200,00 zł (decyzja Woj.Kuj.Pom.)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§0690 Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, doszacowanie dochodów.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 97 000 294,14 zł zmniejszono o kwotę 297 323,00 zł oraz zwiększono o kwotę 580 384,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 97 283 355,14 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie o kwotę 4 300,00 zł

§6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 15 850,00 zł

§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zmniejszenie o kwotę 20 150,00 zł

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowując wydatki do bieżących potrzeb w realizacji zadania pn. „Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno”.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na dobrą współpracę UMiG z P.S.P w Nakle nad Notecią oraz wyborem wykonawców cechujących się dobrą jakością usług przy niskiej cenie wykonania (środki przesunięto do rozdziału 90001 §4300).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§4270 Zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł

Zmiana w powyższym rozdziale została dokonana na wniosek Rady Sołeckiej wsi Potulice i jest związana z realizacją zadania z funduszu sołeckiego „wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze gminnej część ulicy działkowej”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4270 Zakup usług remontowych- zwiększenie o 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zasobów własnych, budynek dydaktyczno- mieszkalny w Trzeciewnicy

(środki przesunięto z rozdziału 92601 §6050),

§4580 Pozostałe odsetki- zwiększenie o kwotę 1 676,00 zł

W budżecie gminy na 2011 r. nie przewidziano wydatków związanych z wypłatą odsetek, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010r. (sygn. akt P 58/08) decyzją z dnia 02.11.2010 r. dokonano zwrotu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości nr 1727 i 1728 położonych w Występie, w kwocie 6 833,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy osiemset trzydzieści trzy ⁰⁰/₁₀₀) dla Państwa Lidii i Jarosława O. zam. Występ, 89-100 Nakło nad Notecią. Na wniosek Państwa Lidii i Jarosława O. (pismo z dnia 17.11.2010 r.) dokonano wypłaty odsetek w wysokości 119,30zł. Państwo Lidia i Jarosław O. wystąpili ponownie o zapłacenie należnych im odsetek (pismo z dnia 30.05.2011 r.) - od momentu zapłaty kwoty 6 833,00 zł do chwili obecnej. Zgodnie z opinią Radcy Prawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. Państwu Lidii i Jarosławowi O. przysługują odsetki ustawowe zgodnie z przepisami prawa od dnia powstania nadpłaty do trzydziestego dnia od wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt P 58/08 z dnia 9 lutego 2010 r. W oparciu o opinię Radcy Prawnego naliczono odsetki ustawowe w wysokości 1 676,00zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę 1 676,00 zł (środki przesunięto do rozdziału 70005 §4580) oraz zwiększenie o kwotę 6 150,00 zł na realizację zadania pn.

„Skanowanie i kalibracja rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” (środki przesunięto z rozdziału 75023 §6060).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie o kwotę 2 930,00 zł z czego:

- kwota 1 200,00 zł przesunięta do rozdziału 75095 §4300
- kwota 1 130,00 zł na wniosek Rady Sołeckiej wsi Minikowo przesunięta do rozdziału 75095 §4300
- kwota 600,00 zł na wniosek Rady Sołeckiej wsi Paterek przesunięta do rozdziału 75095 §4300

oraz zwiększenie o kwotę 1 590,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pokazu kulinarnego z okazji 50- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Michalinie (środki przesunięto z §4300).

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszenie o kwotę 1590,00 zł (środki przesunięto do §4210) oraz zwiększenie o kwotę 2 930,00 zł z czego:

- kwota 1 200,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego „Spotkanie integracyjne dla mieszkańców Potulic” wniosek Rady Sołeckiej wsi Potulice (środki przesunięto z rozdziału 75095 §4210)
- kwota 1 130,00 zł na realizację usług transportowej w kwocie 330,00 zł oraz uregulowanie usługi za wynajem placu zabaw w kwocie 800,00 zł z związku z realizacją zadania z funduszu sołeckiego „Imprezy integracyjne - połączenie Dnia Dziecka z Dniem Matki i Ojca, festyn rodzinny w okresie letnim” wniosek Rady Sołeckiej wsi Minikowo (środki przesunięto z rozdziału 75095 §4210)
- kwota 600,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego „Organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców wsi i gminy oraz kultywowanie tradycji” wniosek Rady Sołeckiej wsi Paterek (środki przesunięto z rozdziału 75095 §4210)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWYCH

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 20 500,00 zł. Zaproponowane przesunięcia są związane z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące funkcjonowanie jednostek ochrony ppoż. W szczególności dotyczy to zabezpieczenia środków w §4210 na zakup paliwa do samochodów pożarniczych dla wszystkich jednostek OSP, oraz na zakup oleju grzewczego do kotłowni przy OSP w Potulicach i Sucharach. Wydatki poniesione na zakup paliwa oraz oleju grzewczego okazały się większe od wcześniej zaplanowanych w budżecie środków na te cele. W związku z nadchodzącym okresem grzewczym zwracam się z prośbą o przesunięcie środków finansowych.

Rozdział 75416 Straż gminna

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów jakie ponosi wolontariuszka Joanna U. związanych z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych psów schwytanych przez Straż Miejską (środki przesunięto z rozdziału 90013 §4300),

§4270 Zakup usług remontowych- zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na wykonanie usług remontowych samochodu służbowego (środki przesunięto z §4300).

Dział 801,854,926 patrz część opisowa ZOOR

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

W powyższym rozdziale dokonano zmian pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 23 700,00 zł i tak:

Zmiana w Preliminarzu Wydatków na rok 2011

Zmniejszenie – o kwotę 23 700,00 zł

§ 4210 Zadanie III „Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego” o kwotę 2 000 zł

- § 4210 Zadanie III „Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród”
o kwotę 7 000 zł
- § 4300 Zadanie III „Zakup usług pozostałych – zakwaterowanie z wyżywieniem”
o kwotę 4 500 zł
- § 4300 Zadanie III „Zakup usług pozostałych – transport”
o kwotę 1 000 zł
- § 4300 Zadanie III „Zakup usług pozostałych – spektakle i festyny profilaktyczne”
o kwotę 2 200 zł
- § 4300 Zadanie IV „Zakup usług pozostałych – szkolenia grup zawodowych”
o kwotę 1 000 zł
- § 4300 Zadanie IV „Zakup usług pozostałych – opłaty sądowe”
o kwotę 3 000 zł
- § 4410 Zadanie IV „Podróże służbowe”
o kwotę 1 000 zł
- § 4700 Zadanie IV „Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu
służby cywilnej” o kwotę 2 000 zł

Zwiększenie – o kwotę 23 700,00 zł

- § 2820 Zadanie I „Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 17 700 zł
- § 4170 Zadanie II „Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” o kwotę 4 150 zł
- § 4170 Zadanie IV „Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 1 850 zł

Przesunięcie powyższych środków pozwoli realizować podstawowe zadania, określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale dokonano zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 47 300,00 zł nadto zwiększono rozdział 85295 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla bezdomnych (środki pozyskano z: dochody rozdział 75619 §0460).

Nadto zwiększono rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 9 200,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki dla osób fizycznych całkowicie niezdolnych do pracy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł środki będą przeznaczone na opłaty za usługi związane z odbiorem ścieków deszczowych z dróg gminnych za III kwartał br.(środki przesunięto z rozdziału 90013 §4300),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§4260 Zakup energii - zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zużytej wody w pomieszczeniu socjalno- magazynowym w Potulicach, z którego korzystają skazani wykonujący prace porządkowe na terenie Potulic (środki przesunięto z §4300),

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł (środki przesunięto do §4300),

§4300 Zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł, które zostaną wykorzystane na cele związane z utrzymaniem zieleni i świątecznym dekorowaniem miasta (środki przesunięto kwotę 3 000,00 zł z rozdz. 90004 §4210 i kwotę 5 000,00 zł z rozdz. 90003 §4300).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§4300 Zakup usług pozostałych- zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wyżej wymienione usługi w związku z podpisaną umową w sprawie adopcji psów (środki przekazano do – 18 000,00 zł rozdz.90001 §4300, 3 000,00 przekazano do 75416 §4170).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260 Zakup energii- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną (środki przesunięto w kwocie 10 000,00 zł z rozdz. 90003 §4300, dochody kwota 10 000,00 zł rozdz.75023 §0830, dochody kwota 10 000,00 zł rozdz.75621 §0020).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów i kwiatów, które będą wykorzystane do zagospodarowania terenów zielonych,

§4270 Zakup usług remontowych- zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej Sołectwa Gorzeń,

§4300 Zakup usług pozostałych- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji Strugi Śleski.

Środki na zadania realizowane w rozdz. 90019 pochodzą ze zwiększenia dochodów rozdz. 90019 §0690.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 12 200,00 zł dotyczących zadań Zakładu Robót Publicznych i tak:

zmniejsza się §4270 – zakup usług remontowych o kwotę 9 000,00zł, ponieważ dużo napraw wykonano we własnym zakresie wydając tylko na zakup materiałów. Zmniejsza się również wydatki w §4350- usługi internetowe o kwotę 400,00 zł, ponieważ zmniejszyły się opłaty za tą usługę. W bieżącym roku są mniejsze opłaty i zarazem wydatki za zakup usług telefonii stacjonarnej, co pozwala zmniejszyć wydatki w §4370 o kwotę 1 800,00zł. Środki w §4530 - podatek od towarów i usług VAT w kwocie 1 000,00zł - nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku, dlatego też proponuje się przenieść te środki finansowe odpowiednio na zakup usług zdrowotnych do §4280 nadto wyżej wymieniony paragraf zwiększa się o 1 000,00 zł przesuwając środki z §4370 łącznie na §4280 zakup usług zdrowotnych jest zabezpieczona kwota 2 000,00zł, które przeznaczone są na badania wstępne i kontrolne pracowników oraz osób odpracowujących karę ograniczenia wolności, których liczbę oraz zakres badań zleconych przez lekarza medycyny pracy nie jest możliwy do określenia w chwili sporządzania planu wydatków na każdy rok budżetowy. Pozostałą kwotę 10 200,00zł proponuje się przeznaczyć na zakup usług pozostałych w §4300. Zwiększone wydatki w tym paragrafie są związane między innymi ze zwiększeniem zużycia wody i ścieków przez wielodzietne rodziny zamieszkałe w budynku biurowym, pomiarami natężenia hałasu i drgań mechanicznych zaleconymi przez kontrolę SANEPIDU na stanowiskach pracy pracowników obsługujących kosiarki, zagęszczarkę, piłę łańcuchową, młot udarowy, przecinarka do betonu, odkurzacz do psich odchodów wartość około 7000,00zł. Nadto w powyższym rozdziale :

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 3 800,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego „remont oraz w części naprawa ogrodzenia cmentarza od strony ulicy Wiejskiej” (środki przesunięto z §4300),
- §6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zwiększono o kwotę 70 000,00 zł jako aport pieniężny dla KPWiK Nakło nad Notecią, który pozwoli na wykonanie kanalizacji na terenie miasta i gminy (środki przesunięto- kwota 20 000,00 zł §6050, dochody kwota 30 000,00 zł rozdz.60013 §6620, kwota 20 000,00 zł rozdz. 75621 §0020).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe


Zmiany dotyczą Zakładu Robót Publicznych.

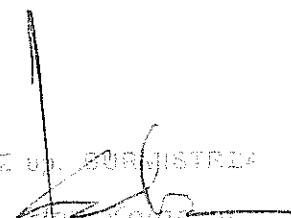
Na początku roku zmieniono plan wydatków w związku z obowiązkiem płacenia podatku od nieruchomości, którym ZRP został objęty od 01-01-2011r. wówczas zmniejszono wydatki w planie, głównie w §4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Obecnie w tym paragrafie brakuje środków na zakup nasion trawy, nawozu, środków chwastobójczych, paliwa do kosiarek oraz farb do malowania bram, dlatego też proponuje się zmniejszyć wydatki odpowiednio w §4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00zł; §4260- zakup energii -1000,00zł; §4270 - zakup usług remontowych - 1 000,00zł; §4430 - różne opłaty i składki - 191,00zł; §4440 - odpis na ZFŚS - 31,00zł. Łączna kwota zmniejszenia w tym dziale i rozdziale wynosi 2 722,00zł.

Nadto w powyższym rozdziale dokonano zmian:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zwiększenie o kwotę 300,00 zł na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn. „Naprawa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Wiejskiej”(środki przesunięto z rozdz. 92601 §4300),


§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zwiększenie o kwotę 19 257,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z funduszu sołeckiego „Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie” środki w kwocie 9 257,00 zł z §4210 z zadania z funduszu sołeckiego zakup wyposażenia boiska wraz z ogrodzeniem tego terenu oraz kwota 10 000,00 zł dochody rozdz.75023 §0960.


Z up. BURMISTRZA
2023


Z up. BURMISTRZA
2023

Nakło nad Notecią 14.09.2011r.

ZOOR.GK-3014-1-25/2011
L.dz. 2585/2011


BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Prosimy uprzejmie o akceptację propozycji zmiany planu finansowego na 2011 rok przedstawionej poniżej:

DOCHODY

Rozdział 75801 Różne rozliczenia

§2920

Zwiększenie: 50000,-zł subwencja oświatowa ze środków rezerwy przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowowypbudowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Ślesinie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0830

Zwiększenie: 4000,-zł dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – ZS Potulice

§0960

Zwiększenie: 521,-zł darowizny pieniężne dla SP Nr 3 w Nakle nad Notecią

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830

Zwiększenie: 9500,-zł wpłaty za obiady

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2030

Zwiększenie: 396,-zł dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§3020

Zmniejszenie: 780,-zł w tym:

- 300,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§3020
- 480,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 85401§3020

§4010

Zmniejszenie: 9200,-zł w tym:

- 3600,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4010
- 5600,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 85401§4010

§4110

Zmniejszenie: 1420,-zł w tym:

- 560,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4110
- 860,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 85401§4110

§4120

Zmniejszenie: 210,-zł w tym:

- 80,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4120
- 130,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 85401§4120

§4170

Zmniejszenie: 1938,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4210 1660,-zł i 278,-zł na 80103§4210

§4210

Zwiększenie: 13350,-zł w tym:

- 1950,-zł SP Nr 3 na zakup materiałów remontowo - budowlanych, 1660,-zł przeniesiono z 80101§4170 i 290,-zł ze zwiększenia dochodów 80101§0960
- 11400,-zł ZS Ślesin na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej: ławki gimnastyczne, kosze do piłek, szafa ubraniowa, krzesła, regały na sprzęt, zestaw nagłaśniający, siatki – ze zwiększenia subwencji oświatowej

§4240

Zwiększenie: 17100,-zł ZS Ślesin na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu sportowego do zajęć w-f: piłki, materace, skrzynia, itp. - ze zwiększenia subwencji oświatowej

§4260

Zwiększenie: 2520,-zł ZS Potulice na opłaty za energię elektryczną – ze zwiększenia dochodów 80101§0830

§4270

Zmniejszenie: 3380,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4300

§4300

Zwiększenie: 3380,-zł ZS Występ na usługę stolarską, przeniesiono z 80101§4270

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§3020

Zmniejszenie: 1000,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§3020

§4010

Zmniejszenie: 12600,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4010

§4110

Zmniejszenie: 1950,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4110

§4120

Zmniejszenie: 50,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80104§4120

§4210

Zwiększenie: 509,-zł SP Nr 3 na zakup materiałów remontowo - budowlanych, 278,-zł przeniesiono z 80101§4170 i 231,-zł ze zwiększenia dochodów 80101§0960

§4270

Zmniejszenie: 1365,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4300

§4300

Zwiększenie: 1365,-zł ZS Występ na usługę stolarską, przeniesiono z 80103§4270

Rozdział 80104 Przedszkola**§3020**

Zwiększenie: 1300,-zł ZS Występ na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80101 i 80103§3020

§4010

Zwiększenie: 16200,-zł ZS Występ na wynagrodzenia, przeniesiono z 80101 i 80103§4010

§4110

Zwiększenie: 2510,-zł ZS Występ na składki ZUS, przeniesiono z 80101 i 80103§4110

§4120

Zwiększenie: 130,-zł ZS Występ na składki FP, przeniesiono z 80101 i 80103§4120

§4300

Zwiększenie: 1400,-zł P Paterek na opracowanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej, przeniesiono z 80148§4210

Rozdział 80110 Gimnazja**§4210**

Zwiększenie: 8600,-zł ZS Ślesin na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej: ławki gimnastyczne, kosze do piłek, szafa ubraniowa, krzesła, regały na sprzęt, zestaw nagłaśniający, siatki – ze zwiększenia subwencji oświatowej

§4240

Zwiększenie: 12900,-zł ZS Ślesin na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu sportowego do zajęć w-f: piłki, materace, skrzynia, itp. - ze zwiększenia subwencji oświatowej

§4260

Zwiększenie: 1480,-zł ZS Potulice na opłaty za energię elektryczną – ze zwiększenie dochodów 80101§0830

§4270

Zmniejszenie: 1755,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

§4300

Zwiększenie: 1755,-zł ZS Występ na usługę stolarską, przeniesiono z 80110§4270

Rozdział 80148 Stołówki szkolone i przedszkolne**§4210**

Zmniejszenie: 1400,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4300

§4220

Zwiększenie: 9500,-zł na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – ze zwiększenia dochodów 80148§0830

Rozdział 80195 Pozostała działalność**§4170**

Zwiększenie: 396,-zł na umowy zlecenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – ze zwiększenia dochodów 80195§2030 – dotacja celowa

Rozdział 85401 Świetlice szkolne**§3020**

Zwiększenie: 480,-zł ZS Ślesin na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80101§3020

§4010

Zwiększenie: 5600,-zł ZS Ślesin na wynagrodzenia, przeniesiono z 80101 §4010

§4110

Zwiększenie: 860,-zł ZS Ślesin na składki ZUS, przeniesiono z 80101 §4110

§4120

Zwiększenie: 130,-zł ZS Ślesin na składki FP, przeniesiono z 80101§4120.

Załączniki szt. 9

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Piasternicka

DYREKTOR
mgr Zdzisław Boczian