

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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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.
- Uchwała Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	84 529 734,84 zł
- zwiększa się o kwotę	555 457,00 zł
Plan po zmianie wynosi	85 085 191,84 zł

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

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	76 135 766,25 zł
- zwiększa się o kwotę	555 457,00 zł
Plan po zmianie wynosi	76 691 223,25 zł

b) dochody majątkowe w kwocie	8 393 968,59 zł
-------------------------------	-----------------

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	97 346 710,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 751 043,00 zł
- zwiększa się o kwotę	2 306 500,00 zł
Plan po zmianie wynosi	97 902 167,14 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 3 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 2 do niniejszej uchwały)

W pkt 1 par. 2 wydatki bieżące w kwocie	76 488 943,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	1 526 043,00 zł
- zwiększa się o kwotę	1 866 350,00 zł
Plan po zmianie wynosi	76 829 250,55 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	20 857 766,59 zł
- zmniejsza się o kwotę	225 000,00 zł
- zwiększa się o kwotę	440 150,00 zł
Plan po zmianie wynosi	21 072 916,59 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 4 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 3 do niniejszej uchwały).

W pkt 3 par. 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	32 490 489,92 zł
- zmniejsza się o kwotę	336 800,00 zł
- zwiększa się o kwotę	298 000,00 zł
Plan po zmianie wynosi	32 421 689,92 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 10 938 719,00 zł.

(Dotychczasowy załącznik Nr 5 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały)

9. W par. 11 pkt 1 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 3 537 935,37 zł

(Dotychczasowy załącznik Nr 10 do zmienionej uchwały otrzymuje brzmienie określone zał. Nr 6 do niniejszej uchwały)

W par. 11 pkt 2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok w kwocie 4 309 977,42 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.

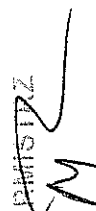
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 121 743,00	0,00	59 200,00	30 180 943,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	5 225 100,00	0,00	35 000,00	5 260 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00	0,00	35 000,00	3 095 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 467 441,00	0,00	24 200,00	14 491 641,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	669 770,00	0,00	24 200,00	693 970,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 178,00	0,00	153 872,00	1 342 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 808,00	0,00	21 980,00	166 788,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 446,00	0,00	21 980,00	125 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 052,00	0,00	12 600,00	618 652,00
		0830	Wpływy z usług	606 052,00	0,00	12 600,00	618 652,00
	80195		Pozostała działalność	160 665,00	0,00	119 292,00	279 957,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 269,00	0,00	119 292,00	279 561,00

852			POMOC SPOLECZNA		11 949 737,00	0,00	80 883,00	12 030 620,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		301 117,00	0,00	80 883,00	382 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		301 117,00	0,00	80 883,00	382 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320 086,00	0,00	191 502,00	511 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		320 086,00	0,00	191 502,00	511 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		320 086,00	0,00	191 502,00	511 588,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 855 602,21	0,00	70 000,00	2 925 602,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		275 000,00	0,00	70 000,00	345 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		275 000,00	0,00	70 000,00	345 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY		84 529 734,84	0,00	555 457,00	85 085 191,84

BUDMISTRZ

Sławomir Napierata


Sławomir Napierata

PLAN FIANSANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN na 2011 rok	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			4	5	6	7	8
1	2	3					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 669 082,97	7 718,00	7 718,00	1 669 082,97
	01095		Pozostała działalność	460 132,00	7 718,00	7 718,00	460 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 690,57	0,00	6 068,00	14 758,57
		4270	Zakup usług remontowych	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	1 650,00	16 850,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 917,60	69 000,00	69 000,00	3 888 917,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 917,60	69 000,00	69 000,00	3 638 917,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	0,00	19 000,00	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	19 000,00	50 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	50 000,00	0,00	680 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	4 141 651,00	84 000,00	168 000,00	4 225 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 131 651,00	84 000,00	168 000,00	4 215 651,00
		4260	Zakup energii	805 700,00	70 000,00	0,00	735 700,00
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	903 420,00	0,00	2 000,00	905 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 302 420,00	12 000,00	12 000,00	1 302 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy.	225 000,00	2 000,00	35 000,00	258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	100 000,00	0,00	119 000,00	219 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	324 481,00	72 150,00	0,00	252 331,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	256 481,00	64 150,00	0,00	192 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 331,00	50 000,00	0,00	180 331,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	62 000,00	8 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	8 000,00	0,00	54 000,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 428 501,81	137 000,00	144 050,00	7 435 551,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	723 446,00	15 000,00	2 000,00	710 446,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00	10 000,00	0,00	73 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 430,00	5 000,00	0,00	57 430,00
		4440 Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	10 575,00	0,00	2 000,00	12 575,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 614,00	5 000,00	5 000,00	488 614,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	461 614,00	0,00	5 000,00	466 614,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 983,81	117 000,00	136 150,00	5 299 133,81
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	40 000,00	0,00	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	253 150,00	15 000,00	0,00	238 150,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	24 500,00	10 000,00	0,00	14 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00	2 000,00	0,00	90 269,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	135 202,81	0,00	136 150,00	271 352,81
	75095	Pozostała działalność	699 344,00	0,00	900,00	700 244,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 998,60	0,00	600,00	83 598,60
		Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)	30 208,60	0,00	600,00	30 808,60
		4300 Zakup usług pozostałych	50 300,40	0,00	300,00	50 600,40
		Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)	22 790,40	0,00	300,00	23 090,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 471 051,00	5 000,00	45 000,00	1 511 051,00
	75414	Obrona cywilna	68 000,00	5 000,00	45 000,00	108 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	5 000,00	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 754 663,38	1 110 045,00	1 086 655,00	33 731 273,38
	80101	Szkoły podstawowe	15 154 087,00	263 090,00	417 440,00	15 308 437,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 279 586,00	3 000,00	73 000,00	1 349 586,00
	3020	Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	207 995,00	0,00	14 000,00	221 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671 085,00	80 000,00	80 000,00	8 671 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 564,00	0,00	0,00	621 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 880,00	25 000,00	25 000,00	1 432 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227 090,00	5 000,00	1 000,00	223 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	11 700,00	0,00	37 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 537,00	41 385,00	139 643,00	668 795,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	38 821,00	2 150,00	10 740,00	47 411,00
	4260	Zakup energii	517 974,00	25 460,00	37 500,00	530 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 626,00	43 976,00	23 322,00	205 972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	3 900,00	0,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 949,00	0,00	12 885,00	157 834,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 583,00	773,00	0,00	5 810,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 908,00	2 566,00	0,00	17 342,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 368,00	1 140,00	0,00	228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 050,00	0,00	3 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 367,00	2 980,00	0,00	9 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 875,00	12 010,00	350,00	7 215,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 785,00	14 403,00	97 302,00	1 147 684,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	134 988,00	5 000,00	20 000,00	149 988,00
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 067,00	0,00	300,00	9 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 703,00	0,00	48 000,00	626 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 890,00	1 000,00	6 000,00	98 890,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	0,00	3 000,00	18 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,00	0,00	8 024,00	48 052,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 485,00	350,00	1 575,00	4 710,00
	4260	Zakup energii	73 379,00	3 780,00	3 500,00	73 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 933,00	1 848,00	3 858,00	23 943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	410,00	0,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 452,00	0,00	3 045,00	17 497,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	67,00	0,00	393,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 523,00	518,00	0,00	2 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	240,00	0,00	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	500,00	0,00	1 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	690,00	0,00	300,00
	80104	Przedszkola	5 286 413,38	506 280,00	1 70 358,00	4 950 491,38
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 747 733,38	429 000,00	40 000,00	2 358 733,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 535,00	0,00	4 500,00	47 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 714,00	35 000,00	35 000,00	1 487 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 406,00	5 200,00	9 000,00	247 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 306,00	2 800,00	2 800,00	38 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 521,00	0,00	22 170,00	115 691,00
	4260	Zakup energii	175 574,00	26 000,00	3 300,00	152 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 844,00	0,00	14 940,00	52 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 307,00	600,00	6 750,00	39 457,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 490,00	740,00	0,00	4 750,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 344,00	1 600,00	0,00	5 744,00

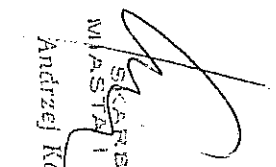
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 576,00	490,00	2 770,00	66 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	650,00	0,00	375,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 399,00	380,00	0,00	3 019,00
	4580	Pozostałe odsetki	83 281,00	0,00	25 128,00	108 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	2 720,00	0,00	1 320,00
	80110	Gimnazja	8 940 303,00	238 022,00	223 373,00	8 925 654,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	130 619,00	0,00	7 000,00	137 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 511 716,00	121 300,00	10 000,00	5 400 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 355,00	37 300,00	6 500,00	894 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 643,00	4 500,00	2 000,00	144 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	1 710,00	0,00	25 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 092,00	32 720,00	27 188,00	259 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	33 540,00	2 090,00	7 185,00	38 635,00
	4260	Zakup energii	393 223,00	18 960,00	2 860,00	377 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 370,00	8 676,00	3 010,00	139 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 680,00	10,00	4 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 102,00	0,00	11 640,00	81 742,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 483,00	140,00	330,00	4 673,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	0,00	100,00	1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 875,00	916,00	400,00	8 359,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 032,00	860,00	0,00	172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	1 070,00	0,00	2 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 424,00	3 920,00	0,00	6 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520,00	2 180,00	150,00	6 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	507 300,00	0,00	145 000,00	652 300,00

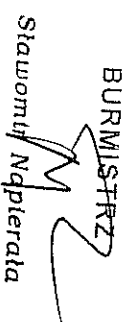
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 138 814,00	44 200,00	11 000,00	1 105 614,00
	4260	Zakup energii	39 354,00	1 900,00	0,00	37 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	0,00	10 000,00	99 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 750,00	14 910,00	14 910,00	143 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 857,00	10 810,00	0,00	22 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 948,00	2 320,00	0,00	19 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 445,00	1 780,00	12 410,00	99 075,00
80148		Stołówki szkolne	1 271 990,00	29 140,00	32 980,00	1 275 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 147,00	10 000,00	10 000,00	493 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 003,00	0,00	8 500,00	87 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 521,00	800,00	1 500,00	13 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 778,00	10 770,00	380,00	45 388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	990,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	0,00	12 600,00	31 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	350,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 380,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	25 000,00	1 850,00	0,00	23 150,00
80195		Pozostała działalność	251 271,00	0,00	119 292,00	370 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 469,00	0,00	119 292,00	300 761,00

852		POMOC SPOLECZNA	16 101 692,00	36 020,00	236 975,00	16 302 647,00
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	140 280,00	100,00	100,00	140 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	0,00	100,00	9 650,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00	100,00	0,00	2 750,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 073 000,00	20 370,00	20 370,00	10 073 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 529 250,00	0,00	17 000,00	9 546 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	19 620,00	0,00	43 380,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	750,00	0,00	850,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
	4440	Odpis na Z-d Fund. Świadc. Socjalnych	7 880,00	0,00	2 620,00	10 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	591 317,00	0,00	80 883,00	672 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	591 317,00	0,00	80 883,00	672 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	0,00	102 872,00	1 252 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	0,00	102 872,00	1 252 872,00
	85216	Zasiłki stałe	392 900,00	0,00	17 200,00	410 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 900,00	0,00	17 200,00	410 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 460 950,00	15 250,00	15 250,00	1 460 950,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	14 250,00	30 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 900,00	14 250,00	0,00	984 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	600,00	25 600,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	0,00	400,00	31 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 049 500,00	300,00	300,00	1 049 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	300,00	9 100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	300,00	0,00	830,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 279 224,00	5 910,00	246 562,00	1 519 876,00
	85401	Świetlice szkolne	858 543,00	1 870,00	54 260,00	910 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 034,00	0,00	4 500,00	25 534,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 983,00	0,00	33 000,00	660 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 621,00	0,00	13 500,00	118 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 572,00	400,00	3 200,00	19 372,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	60,00	390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	170,00	0,00	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 130,00	0,00	160,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	4 040,00	800,00	4 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	840,00	0,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	0,00	800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	413 181,00	0,00	191 502,00	604 683,00
	3240	Stypendia dla uczniów	351 474,00	0,00	191 502,00	542 976,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 836 061,14	92 800,00	287 800,00	10 031 061,14
90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	1 447 829,00	0,00	125 000,00	1 572 829,00
	4260	Zakup energii	725 000,00	0,00	125 000,00	850 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	988 181,93	92 000,00	162 000,00	1 058 181,93
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	0,00	162 000,00	226 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	92 000,00	0,00	158 000,00
90095		Pozostała działalność	5 940 823,21	800,00	800,00	5 940 823,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	0,00	800,00	193 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 732,00	800,00	0,00	83 932,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 700 019,00	3 000,00	9 000,00	2 706 019,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 406,00	3 000,00	9 000,00	1 423 406,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 406,00	3 000,00	9 000,00	1 388 406,00
		z tego:				
		Dotacja dla Pozostałych Świećlic Wiejskich	123 824,00	3 000,00	9 000,00	129 824,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 240 489,00	128 400,00	5 740,00	11 117 829,00
	92601	Obiekty sportowe	10 915 665,00	127 500,00	5 740,00	10 793 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 622,00	0,00	2 000,00	21 622,00
		Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR	12 100,00	0,00	2 000,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	19 900,00	2 500,00	0,00	17 400,00
		Zakup energii ZOOR	14 400,00	2 500,00	0,00	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	3 740,00	4 740,00
		Zakup usług remontowych ZOOR	1 000,00	0,00	3 740,00	4 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819 983,00	125 000,00	0,00	10 694 983,00
	92695	Pozostała działalność	10 144,00	900,00	0,00	9 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SMIW	5 952,00	900,00	0,00	5 052,00
		OGÓŁEM WYDATKI:	97 346 710,14	1 751 043,00	2 306 500,00	97 902 167,14


 SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

 Sławomir Napierała

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 84 529 734,84 zł zwiększono o kwotę 555 457,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 85 085 191,84 zł.

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych.

§0310 Podatek od nieruchomości - zwiększono o kwotę 35 000,00 zł z uwagi na zmianę sposobu wypłacania odszkodowań rolnikom za grunty przejęte przez gminę na budowę obwodnicy w 2000 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych - zwiększono o kwotę 24 200,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększono o kwotę 21 980,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal gimnastycznych i sal lekcyjnych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 Wpływy z usług - zwiększono o kwotę 12 600,00 zł z tytułu wpłat na wyżywienie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększono o kwotę 119 292,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zwiększono o kwotę 80 883,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze (decyzja Woj.Kuj.Pom).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwiększono o kwotę 191 502,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zwiększono o kwotę 70 000,00 zł wpływy z tytułu opłat środowiskowych.

Plan wydatków budżetowych w kwocie 97 346 710,14 zł zmniejszono o kwotę 1 751 043,00 zł oraz zwiększono o kwotę 2 306 500,00 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 97 902 167,14 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 7 718,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb w związku z realizacją zadania „Remont bieżący związany z przygotowaniem terenu pod inwestycje” z funduszu sołectkiego Sołectwa Bielawy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 69 000,00 zł z czego:

- kwota 19 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie asfaltowej nawierzchni na drodze gminnej, część ulicy Działkowej w Potulicach” (środki przesunięto z §4270 do §4210)
- kwota 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy” (środki przesunięto z §4300 w tym: 15 000,00 zł z zadania „Remont chodników dla pieszych”, 10 000,00 zł „Remont wiat przystankowych”, 25 000,00 zł „Udrażnianie rowów i przepustów” do §4270)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260 Zakup energii – zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł z rozliczenia zaliczek za media dla wspólnot mieszkaniowych (środki przesunięto do rozdz. 85215 §3110)

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł na zadanie „Remont dachu na budynku wspólnoty mieszkaniowej w Małocinie (środki przesunięto z §4590)

§4300 Zakup usług pozostałych

W powyższym paragrafie dokonano zmiany: zmniejszono zadanie pn „Zaliczki za media dla wspólnot mieszkaniowych” w kwocie 12 000,00 zł oraz zwiększono zadanie

pn „Koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100% własności Gminy i AZ w kwocie 12 000,00 zł

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększono o kwotę 35 000,00 zł z uwagi na zmianę sposobu wypłacania odszkodowań rolnikom za grunty przejęte przez gminę na budowę obwodnicy w 2000 roku.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 119 000,00 zł (środki przesunięto z rozdz. 80104 §2540) z przeznaczeniem na zakup budynku przedszkola na osiedlu Jana Sobieskiego w Paterku (całkowity koszt inwestycji wynosi 369 000,00 zł). Druga transza w kwocie 125 000,00 zł płatna do 30 kwietnia 2012 roku, trzecia transza w kwocie 125 000,00 zł płatna do 30 kwietnia 2013 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W powyższym dziale zmniejszono wydatki w kwocie 72 150,00 zł, które przesunięto do

- kwota 6 000,00 zł do NOK na zakup grzejników elektrycznych i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Polichnie (rozdział 92109 §2480).

- kwota 20 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 W Nakle nad Notecią (rozdz.80110 §6050).

- kwota 40 000,00 zł na zadanie „Monitoring obszarów rewitalizowanych” (rozdz. 75414 §6050)

- kwota 6 150,00 zł korekta błędu rachunkowego

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł (środki przekazano do rozdz. 75023 §6060)

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł (środki przekazano do rozdz. 75023 §6060)

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększono o kwotę 2 000,00 zł z uwagi na niedoszacowanie wyżej wymienionego paragrafu (środki przesunięto z rozdz.75023 §4440)

Rozdział 75022 Rady gmin

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 000,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

§4270 Zakup usług remontowych - zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł z uwagi na oszczędności uzyskane przy remoncie budynku przy ulicy Ks. Skargi 6 – część robót została wykonana przez ZRP (środki przekazano do §6060).

§4300 Zakup usług pozostałych - zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł z uwagi na niższe opłaty za aktualizację oprogramowania komputerów UMiG w Nakle (środki przekazano do §6060)

§4350, §4360, §4370, §4430, §4700 w łącznej kwocie 60 000,00 zł przekazano do §6060

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększono o kwotę 136 150,00 zł z czego:

- kwota 124 000,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG
- kwota 6 000,00 zł na wykup centrali telefonicznej będącej w leasingu
- kwota 6 150,00 zł korekta błędnego zapisu

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększono o kwotę 600,00 zł z tego:

- kwota 300,00 zł na zorganizowanie spotkania opłatkowego (przesunięto z rozdz. 92695 §4210) decyzja Samorządu Mieszkańców osiedla Nr 2

- kwota 300,00 zł na zorganizowanie spotkania opłatkowego (przesunięto z rozdz. 92695 §4210) decyzja Samorządu Mieszkańców osiedla Nr 3

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększono o kwotę 300,00 zł na usługi transportowe (przesunięto z rozdz. 92695 §4210) decyzja Samorządu Mieszkańców osiedla Nr 4

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 000,00 zł nadto zwiększono powyższy rozdział o kwotę 40 000,00 zł §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Monitoring obszarów rewitalizowanych”

Dział 801,854,926 patrz część opisowa ZOOiR nadto:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększono o kwotę 119 292,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki dochody rozdz. 80195 §2440)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 4 300,00 zł na parapety okienne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią (środki dochody rozdz. 75621 §0020)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 700,00 zł na parapety okienne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle Nad Notecią (środki dochody rozdz. 75621 §0020)

Rozdział 80104 Przedszkola

§4580 Pozostałe odsetki – zwiększono o kwotę 25 128,00 zł (środki przesunięto z rozdz. 80104 §2540)

Rozdział 8010 Gimnazja

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o kwotę 145 000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowych” przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią (środki przesunięto z rozdz. 92601 §6050 kwotę 125 000,00 zł, rozdz. 71004 §4300 kwotę 20 000,00 zł)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 191 502,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki z dotacji Woj.Kuj.Pom).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W powyższym dziale dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 36 020,00 zł nadto:

- zwiększono rozdz.85214 Zasiłki i pomoc i naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 80 883,00 zł na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (środki z dotacji Woj.Kuj.Pom).
- zwiększono rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 102 872,00 zł (środki przesunięto z: kwota 70 000,00 zł rozdz. 70005 §4260, kwota 30 872,00 zł rozdz. 80104 §2540, kwota 2 000,00 zł dochody rozdz. 75621 §0020
- zwiększono rozdz. 85216 Zasiłki stałe o kwotę 17 200,00 zł (środki przesunięto – dochody rozdz. 75621 §0020)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260 Zakup energii – zwiększono o kwotę 125 000,00 (środki przesunięto z rozdz. 80104 §2540)

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

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększono o kwotę 162 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 35 000,00 zł na zadanie dotyczące „wymiany stolarki okiennej” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Nakle nad Notecią. Łącznie na ten cel zabezpieczono 60 000,00 zł
- 35 000,00 zł na zadanie dotyczące „Stolarki okiennej” w Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią. Łącznie na ten cel zabezpieczono 60 000,00 zł
- 92 000,00 zł na zadanie dotyczące „Termoizolacji obiektów szkolnych w zakresie wymiany stolarki okiennej” w tym:

- Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią 40 000,00 zł ,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nakle nad Notecią 40 000,00 zł ,
- Zespół Szkół w Ślesinie 12 000,00 zł

(Środki przesunięto z rozdz. 90019 §6050 kwotę 92 000,00 zł, dochody rozdz. 90019 §0690 kwotę 70 000,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn „Modernizacja terenu pod plac zabaw” (środki przesunięto z §4300)

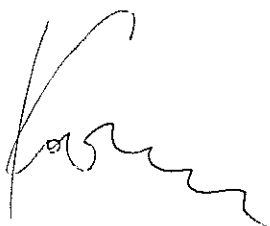
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dotacja dla pozostałych świetlic wiejskich zwiększono o kwotę 9 000,00 zł z czego:

- kwota 3 000,00 zł zmiana zadania z funduszu sołeckiego o nazwie „Zakup płytek podłogowych do świetlicy” na zadanie „Zakup sprzętu nagłaśniającego”. Wniosek rady sołectwa wsi Trzeciewnica,
- kwota 6 000,00 zł na zakup grzejników elektrycznych i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Polichnie (środki przesunięto z rozdz. 71013 §4300)



BURMISTRZ



Sławomir Napierała

ZOOR.GK-3014-1-28/2011
L.dz. 9079 2011

Nakło nad Notecią 13.10.2011r.

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

A. Kozłowski
BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Prosimy uprzejmie o akceptację propozycji zmiany planu finansowego na 2011 rok w zakresie przedstawionym poniżej:

DOCHODY

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0750

Zwiększenie: 21980,-zł w tym:

- 13300,-zł ZS Występ z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
- 3680,-zł SP Nr 2 z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
- 5000,-zł SP Nr 4, z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830

Zwiększenie: 12600,-zł w tym:

- 4200,-zł ZS Paterek wpłaty na wyżywienie
- 8400,-zł ZS Występ wpłaty na wyżywienie

WYDATKI

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§2540

Zmniejszenie: 3000,-zł NSP Trzeciewnica

Zwiększenie: 73000,-zł NSP Olszewka, przeniesiono z 80104§2540 70000,-zł i 80101§2540 3000,-zł

Zmiana wysokości dotacji dla szkół niepublicznych wynika z korekty planowanej liczby uczniów do faktycznej.

§3020

Zwiększenie: 14000,-zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80110§4010

§4010

Zmniejszenie: 80000,-zł środki na wynagrodzenia przeniesiono między jednostkami w ramach 80101§4010

Zwiększenie: 80000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach 80101§4010

§4110

Zmniejszenie: 25000,-zł środki na składki ZUS przeniesiono między jednostkami w ramach 80101§4110

Zwiększenie: 25000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach 80101§4110

§4120

Zmniejszenie: 5000,-zł środki na składki FP przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

Zwiększenie: 1000,-zł na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

§4170

Zmniejszenie: 11700,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103: §4210 1429,-zł, §4270 420,-zł, § 4300 730,-zł, 80101: §4300 4770,-zł, §4270 2580,-zł, §4260 1771,-zł

§4210

Zmniejszenie: 41385,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210 ZS Paterek 1385,-zł, na ZS Potulice 80101§4210 20000,-zł, 80104§4210 8400,-zł, 80110§4210 11600,-zł

Zwiększenie: 139643,-zł w tym:

- 688,-zł SP Nr 3 na zakup środków czystości, przeniesiono z 80101§4700
- 36830,-zł ZS Paterek na zakup oleju opałowego, przeniesiono z 80110: §4170 1710,-zł, §4240 270,-zł, §4260 5500,-zł, §4270 4250,-zł, §4350 110,-zł, §4410 200,-zł, §4430 220,-zł, 80101: §4260 4350,-zł, §4270 19000,-zł, §4350 480,-zł, §4410 400,-zł, §4430 340,-zł
- 32605,-zł ZS Paterek na zakup oleju opałowego, przeniesiono z 80101§4210 1385,-zł i 80110§4210 31220,-zł ZS Ślesin
- 8840,-zł ZS Paterek na zakup oleju opałowego, ze zwiększenia dochodów 80101§0750
- 15962,-zł SP Nr 2 na zakup środków czystości, materiałów remontowych i mebli szklonych, przeniesiono z 80101: §4210 921,-zł, §4280 1120,-zł, §4350 131,-zł, §4370 250,-zł, §4410 800,-zł, §4430 560,-zł, §4700 4240,-zł, 80148: §4170 2000,-zł, §4210 3500,-zł, §4280 270,-zł, §4410 40,-zł, §4700 150,-zł, 85401: §4410 50,-zł, §4700 90,-zł, i ze zwiększenia dochodów 1840,-zł
- 11708,-zł ZS Ślesin na zakup krzeseł, ławek, drzwi – zalecenie „sanepidu”, przeniesiono z 80101: §4260 4560,-zł, §4280 1300,-zł, §4370 900,-zł, §4400 1140,-zł, §4410 250,-zł, §4430 910,-zł, §4700 2648,-zł
- 20000,-zł ZS Potulice na zakup oleju opałowego, przeniesiono z 80101§4210 ZS Ślesin
- 13010,-zł ZS Występ na zakup oleju opałowego 6666,-zł, 6344,-zł na ławki i krzesła, tablice, suszarki do rąk dla uczniów, urządzenia na plac zabaw, przeniesiono z 80101: §4260 9360,-zł, §4270 2714,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 936,-zł

§4240

Zmniejszenie: 2150,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101: §4260 1229,-zł, §4210 921,-zł

Zwiększenie: 10740,-zł w tym:

- 6840,-zł ZS Ślesin na zakup książek i pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, przeniesiono z 80101§4260
- 3900,-zł ZS Występ na zakup komputerów i sprzętu sportowego, przeniesiono z 80101: §4260 1862,-zł, §4280 250,-zł, §4350 66,-zł, §4370 416,-zł, §4430 6,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 1300,-zł

§4260

Zmniejszenie: 25460,-zł w tym:

- 4700,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4700 350,-zł i 80101§4210 4350,-zł
- 11400,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210 4560,-zł i 80101§4240 6840,-zł
- 9360,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4210

Zwiększenie: 37500,-zł w tym:

- 3000,-zł SP Nr 2 na opłaty za energię ciepłą, przeniesiono z 80101: §4170 1771,-zł i §4240 1229,-zł
- 34500,-zł SP Nr 4 na opłaty za energię ciepłą, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 5000,-zł, przeniesiono z 80114: §4700 20000,-zł, §4430 1800,-zł, §4370 4000,-zł, §4350 1500,-zł, i §4270 2200,-zł

§4270

Zmniejszenie: 43976,-zł w tym:

- 19000,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 4576,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4210 2714,-zł i 80101§4240 1862,-zł
- 20400,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4270 15010,-zł SP Nr 2 i Nr 3 i ZS Ślesin, 80103§4270 2380,-zł SP nr 2 i Nr 3 i 80110§4270 3010,-zł ZS Ślesin

Zwiększenie: 19022,-zł w tym:

- 1432,-zł SP Nr 3 na przełożenie instalacji ciepłej wody, przeniesiono z 80101§4700
- 2580,-zł SP Nr 2 na wymianę lamp w salach, przeniesiono z 80101§4170
- 4300,-zł SP Nr 2 na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu wynajmującego, przeniesiono z 80101§4270
- 6720,-zł SP Nr 3 na remont instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach wynajmujących, przeniesiono z 80101§4270
- 3990,-zł ZS Ślesin na remont dachów na garażach, przeniesiono z 80101§4270

§4280

Zmniejszenie: 3900,-zł w tym:

- 1230,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4210
- 1120,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 1300,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210
- 250,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4240

§4300

Zwiększenie: 12885,-zł w tym:

- 5130,-zł SP Nr 3, na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i montaż dodatkowej kamery monitoringu, przeniesiono z 80101: §4700 840,-zł, §4430 400,-zł, §4410 400,-zł, §4280 1230,-zł, §4370 1000,-zł, 80148: §4280 140,-zł, §4410 50,-zł, §4700 810,-zł, §6060 260,-zł
- 4770,-zł SP Nr 2 na usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, usługi informatyczne, odprowadzenie ścieków, przeniesiono z 80101§4170
- 2985,-zł ZS Występ na rozszerzenie monitoringu szkolnego i podłączenie tablic interaktywnych do Internetu, przeniesiono z 80101§4430 764,-zł i 80101§4700 1181,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 1040,-zł

§4350

Zmniejszenie: 773,-zł w tym:

- 96,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300
- 480,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 131,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 66,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4240

§4370

Zmniejszenie: 2566,-zł w tym:

- 1000,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 250,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 900,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210
- 416,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4240

§4400

Zmniejszenie: 1140,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210

§4410

Zmniejszenie: 2050,-zł w tym:

- 400,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 400,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 800,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 250,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210
- 200,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4370

§4430

Zmniejszenie: 2980,-zł w tym:

- 400,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 340,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 560,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 910,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210
- 770,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4240 6,-zł i 80101§4300 764,-zł

§4700

Zmniejszenie: 12010,-zł w tym:

- 2980,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300 20,-zł, 80101: §4210 688,-zł, §4270 1432,-zł i §4300 840,-zł

- 4240,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 2680,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210 2648,-zł i 32,-zł na 80110§4210
- 2110,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80101§4300 1181,-zł i 80103§4210 929,-zł

Zwiększenie: 350,-zł ZS Paterek na szkolenia bhp pracowników, przeniesiono z 80101§4260

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§2540

Zmniejszenie: 5000,-zł NSP Trzeciewnica

Zwiększenie: 20000,-zł NSP Olszewka, przeniesiono z 80104§2540 15000,-zł i 80103§2540 5000,-zł.

Zmiana wysokości dotacji dla szkół niepublicznych (oddziałów przedszkolnych) wynika z korekty planowanej liczby uczniów do faktycznej.

§3020

Zwiększenie: 300,-zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80110§4010

§4010

Zwiększenie: 48000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i §4010

§4110

Zmniejszenie: 1000,-zł środki na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

Zwiększenie: 6000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i §4110

§4120

Zwiększenie: 3000,-zł na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

§4210

Zwiększenie: 8024,-zł w tym:

- 172,-zł SP Nr 3 na zakup środków czystości, przeniesiono z 80103: §4280 80,-zł, §4350 24,-zł, §4370 68,-zł
- 2598,-zł SP Nr 2 na zakup środków czystości, materiałów remontowych i mebli szklonych, przeniesiono z 80103: §4240 350,-zł, §4280 300,-zł, §4350 19,-zł, §4370 50,-zł, §4410 100,-zł, §4430 90,-zł, §4700 260,-zł i 80101§4170 1429,-zł
- 5254,-zł ZS Występ na zakup oleju opałowego 2692,-zł, 2562,-zł na ławki i krzesła, tablice, suszarki do rąk dla uczniów i urządzenia na plac zabaw, przeniesiono z 80101§4700 929,-zł, 80103§4260 3780,-zł i 80103§4270 167,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 378,-zł

§4240

Zmniejszenie: 350,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210

Zwiększenie: 1575,-zł ZS Występ na zakup komputerów i sprzętu sportowego, przeniesiono z 80103§4270, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 525,-zł

§4260

Zmniejszenie: 3780,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4210

Zwiększenie: 3500,-zł SP Nr 4 na opłaty za energię ciepłą, przeniesiono z 80114§4270

§4270

Zmniejszenie: 1848,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103: §4210 167,-zł, §4240 1050,-zł, §4300 631,-zł

Zwiększenie: 3158,-zł w tym:

- 358,-zł SP Nr 3 na przełożenie instalacji ciepłej wody, przeniesiono z 80103: §4370 232,-zł, §4410 70,-zł, §4430 56,-zł
- 420,-zł SP nr 2 na wymianę lamp w salach, przeniesiono z 80101§4170
- 700,-zł SP Nr 2 na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu wynajmującego, przeniesiono z 80101§4270
- 1680,-zł SP Nr 3 na remont instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach wynajmujących, przeniesiono z 80101§4270

§4280

Zmniejszenie: 410,-zł w tym:

- 80,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4210
- 300,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 30,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4300

§4300

Zwiększenie: 3045,-zł w tym:

- 1110,-zł SP Nr 3, na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i montaż dodatkowej kamery monitoringu, przeniesiono z 80103: §4430 44,-zł, §4700 420,-zł, 85401: §4280 70,-zł, §4410 50,-zł, §4700 410,-zł, 80101: §4350 96,-zł i §4700 20,-zł
- 730,-zł SP Nr 2 na usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, przeniesiono z 80101§4170
- 1205,-zł ZS Występ na rozszerzenie monitoringu szkolnego i podłączenie tablic interaktywnych do internetu, przeniesiono z 80103§4270 631,-zł, 80103§4280 30,-zł, 80103§4350 24,-zł i 80103§4370 100,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 420,-zł

§4350

Zmniejszenie: 67,-zł w tym:

- 24,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4210
- 19,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 24,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4300

§4370

Zmniejszenie: 518,-zł w tym:

- 300,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103: §4210 68,-zł, §4270 232,-zł
- 50,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 168,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4300 100,-zł i 68,-zł na 80110§4210

§4410

Zmniejszenie: 240,-zł w tym:

- 70,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4270
- 100,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 70,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4210

§4430

Zmniejszenie: 500,-zł w tym:

- 100,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103: §4270 56,-zł, §4300 44,-zł
- 90,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 310,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4210

§4700

Zmniejszenie: 690,-zł w tym:

- 420,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300
- 260,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80103§4210
- 10,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80103§4210

Rozdział 80104 Przedszkola

§2310

Zwiększenie: 4000,-zł na dotacje dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią, przeniesiono z 80104§2540

§2540

Zmniejszenie: 429000,-zł w tym:

- 60000,-zł Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Piątka”, przeniesiono na 80101§2540
- 10000,-zł Niepubliczne Przedszkole Katolickie, przeniesiono na 80101§2540
- 59000,-zł Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”, przeniesiono na 80103§2540 15000,-zł, 80104§2310 4000,-zł i 80104§2540 40000,-zł
- 300000,-zł Przedszkole Niepubliczne Łukasz Kloska, przeniesiono na inne wydatki budżetu Gminy

Zwiększenie: 40000,-zł Przedszkole Niepubliczne „Donald”, przeniesiono z 80104§2540

Zmiana wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych wynika z korekty planowanej liczby dzieci do faktycznej z wyjątkiem Przedszkola Niepublicznego Ł. Kloska, który złożył do budżetu wniosek o dotację, ale nie rozpoczął działalności.

§3020

Zwiększenie: 4500,-zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80110§4010

§4010

Zmniejszenie: 35000,-zł środki na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach 80104§4010

Zwiększenie: 35000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach 80104§4010

§4110

Zmniejszenie: 5200,-zł środki na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

Zwiększenie: 9000,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

§4120

Zmniejszenie: 2800,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach 80104§4120

Zwiększenie: 2800,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach 80104§4120

§4210

Zwiększenie: 22170,-zł w tym:

- 4910,-zł P Nr 3 na zakup środków czystości i materiałów do remontu toalety personelu, środki przeniesiono z 80148§4280 200,-zł, 80148§4700 120,-zł 80104:§4260 2700,-zł, §4280 430,-zł, §4350 150,-zł, §4370 400,-zł, §4400 490,-zł, §4410 130,-zł, §4430 180,-zł, §4700 110,-zł
- 7810,-zł P Nr 2 na zakup zabawek, środków czystości i materiałów remontowych i biurowych, przeniesiono z 80104: §4260 3900,-zł, §4370 1200,-zł, §4410 300,-zł, §4430 200,-zł, §4700 1310,-zł, 80148: §4280 70,-zł, §4410 70,-zł, §4700 360,-zł, §6060 400,-zł
- 8400,-zł ZS Potulice na zakup oleju opałowego, przeniesiono z 80101§4210 ZS Ślesin
- 850,-zł P Paterek na zakup materiałów remontowych, przeniesiono z 80104§4700
- 200,-zł P Ślesin na zakup środków czystości, przeniesiono z 80114§4270

§4260

Zmniejszenie: 26000,-zł w tym:

- 6000,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4270 3300,-zł i 2700,-zł na 80104§4210
- 2000,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80104: §4300 1000,-zł i §4270 1000,-zł
- 18000,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104: §4210 3900,-zł, §4270 10000,-zł, §4300 4100,-zł

Zwiększenie: 3300,-zł w tym:

- 2700,-zł P Paterek na opłaty za centralne ogrzewanie, przeniesiono z 80104: §4280 620,-zł, §4410 220,-zł, 80148: §4210 970,-zł, §4280 240,-zł, §4410 70,-zł, §4700 580,-zł
- 600,-zł P Minikowo na opłaty za centralne ogrzewanie, przeniesiono z 80104§4300

§4270

Zwiększenie: 14940,-zł w tym:

- 3300,-zł P Nr 3 na remont toalety personelu i wymianę drzwi, przeniesiono z 80104§4260
- 1640,-zł P Ślesin na remont toalet i instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, przeniesiono z 80104: §4260 1000,-zł, §4280 50,-zł, §4350 590,-zł
- 10000,-zł P Nr 2 na wymianę stolarki okiennej, przeniesiono z 80104§4260

§4280

Zmniejszenie: 1100,-zł w tym:

- 430,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 50,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80104§4270
- 620,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4260

§4300

Zmniejszenie: 600,-zł P Minikowo, przeniesiono na 80104§4260

Zwiększenie: 6750,-zł w tym:

- 1450,-zł P Ślesin na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przeniesiono z 80104§4260 1000,-zł i §4700 450,-zł
- 4100,-zł P Nr 2 na przegląd instalacji gazowej, pomiar instalacji elektrycznej i opracowanie instrukcji p.poż, przeniesiono 80104§4260
- 1200,-zł P Paterek na usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przeniesiono z 80148§4210

§4350

Zmniejszenie: 740,-zł w tym:

- 150,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 590,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80104§4270

§4370

Zmniejszenie: 1600,-zł w tym:

- 400,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 1200,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210

§4400

Zmniejszenie: 490,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210

Zwiększenie: 2770,-zł P Paterek na opłaty za czynsz, przeniesiono z 80148§4210

§4410

Zmniejszenie: 650,-zł w tym:

- 130,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 300,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210
- 220,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4260

§4430

Zmniejszenie: 380,-zł w tym:

- 180,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 200,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210

§4700

Zmniejszenie: 2720,-zł w tym:

- 110,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 450,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80104§4300
- 1310,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210
- 850,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4210

Rozdział 80110 Gimnazja

§3020

Zwiększenie: 7000,-zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80110§4010

§4010

Zmniejszenie: 121300,-zł środki na wynagrodzenia, 30300,-zł przeniesiono na §3020 w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 85401, 91000,-zł przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i §4010

Zwiększenie: 10000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i §4010

§4110

Zmniejszenie: 37300,-zł środki na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

Zwiększenie: 6500,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

§4120

Zmniejszenie: 4500,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

Zwiększenie: 2000,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

§4170

Zmniejszenie: 1710,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210

§4210

Zmniejszenie: 32720,-zł w tym:

- 1500,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 31220,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4210 ZS Paterek

Zwiększenie: 27188,-zł w tym:

- 8832,-zł ZS Ślesin na zakup krzeseł, ławek, drzwi – zalecenie „sanepidu”, przeniesiono z 80110: §4260 3440,-zł, §4280 800,-zł, §4370 700,-zł, §4400 860,-zł, §4430 690,-zł, §4700 1800,-zł, 85401§4700 510,-zł, 80101§4700 32,-zł
- 11600,-zł ZS Potulice na zakup oleju opałowego, przeniesiono z 80101§4210 ZS Ślesin
- 6756,-zł ZS Występ na zakup oleju opałowego 3462,-zł, 3294,-zł na ławki i krzesła, tablice, suszarki do rąk dla uczniów i urządzeń na plac zabaw, przeniesiono z 80103: §4370 68,-zł, §4410 70,-zł, §4430 310,-zł, §4700 10,-zł,

80110: §4260 4860,-zł, §4270 952,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 486,-zł

§4240

Zmniejszenie: 2090,-zł w tym:

- 1820,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4260
- 270,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210

Zwiększenie: 7185,-zł w tym:

- 5160,-zł ZS Ślesin na zakup książek i pomocy dydaktycznych do przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, przeniesiono z 80110§4260
- 2025,-zł ZS Występ na zakup komputerów i sprzętu sportowego, przeniesiono z 80110§4270, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 675,-zł

§4260

Zmniejszenie: 18960,-zł w tym:

- 5500,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 8600,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4240 5160,-zł i 3440,-zł na 80110§4210
- 4860,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4210

Zwiększenie: 2860,-zł G Nr 4 na opłaty za energię ciepłą, przeniesiono z 80110§4240 1820,-zł i §4430 1040,-zł

§4270

Zmniejszenie: 8676,-zł w tym:

- 6300,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210 4250,-zł, 80110: §4300 1600,-zł, §4360 100,-zł, §4370 200,-zł, §4700 150,-zł
- 2376,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110: §4210 952,-zł, §4240 1350,-zł, §4280 10,-zł, §4300 64,-zł

Zwiększenie: 3010,-zł ZS Ślesin na remont dachów na garażach, przeniesiono z 80101§4270

§4280

Zmniejszenie: 1680,-zł w tym:

- 880,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 800,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210

Zwiększenie: 10,-zł ZS Występ na badania lekarskie pracowników, przeniesiono z 80110§4270

§4300

Zwiększenie: 11640,-zł w tym:

- 6920,-zł G Nr 4 na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i montaż dodatkowej kamery monitoringu, przeniesiono z 85401§4700 10,-zł, 80148: §4210 2000,-zł, §4280 40,-zł, §4410 70,-zł, §4700 60,-zł, §6060 1190,-zł, 80110: §4210 1500,-zł, §4280 880,-zł, §4410 790,-zł i §4700 380,-zł
- 1600,-zł ZS Paterek na wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, przeniesiono z 80110§4270
- 1570,-zł G Nr 3 na wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przeniesiono z 80110§4430

- 1550,-zł ZS Występ na rozszerzenie monitoringu szkolnego i podłączenie tablic interaktywnych do internetu, przeniesiono z 80110: §4270 64,-zł, §4350 30,-zł, §4370 216,-zł, §4410 80,-zł, §4430 400,-zł i 85401§4410 20,-zł, 80101§4410 200,-zł, ze zwiększenia dochodów 80101§0750 540,-zł

§4350

Zmniejszenie: 140,-zł w tym:

- 110,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 30,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

Zwiększenie: 330,-zł G Nr 4 na opłaty za internet, przeniesiono z 80148§4210

§4360

Zwiększenie: 100,-zł ZS Paterek na rozmowy telefoniczne, przeniesiono z 80110§4270

§4370

Zmniejszenie: 916,-zł w tym:

- 700,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210
- 216,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

Zwiększenie: 400,-zł w tym:

- 200,-zł G Nr 4 na opłaty za rozmowy telefoniczne, przeniesiono z 85401: §4280 100,-zł, §4410 50,-zł i §4700 50,-zł
- 200,-zł ZS Paterek na rozmowy telefoniczne, przeniesiono z 80110§4270

§4400

Zmniejszenie: 860,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210

§4410

Zmniejszenie: 1070,-zł w tym:

- 790,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 200,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 80,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

§4430

Zmniejszenie: 3920,-zł w tym:

- 1040,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4260
- 220,-zł ZS Paterek, przeniesiono na 80101§4210
- 690,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210
- 1570,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4300
- 400,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

§4700

Zmniejszenie: 2180,-zł w tym:

- 380,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 1800,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210

Zwiększenie:

- 150,-zł ZS Paterek na szkolenie bhp pracowników, przeniesiono z 80110§4270

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§4260

Zmniejszenie: 1900,-zł ZOOR, przeniesiono na 80114§4360 1000,-zł i 900,-zł na 80114§4300

§4270

Zmniejszenie: 15000,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4260 2200,-zł, 80103§4260 3500,-zł, 80104§4210 200,-zł i 80114§4300 9100,-zł

§4300

Zwiększenie: 10000,-zł ZOOR, na usługi informatyczne i opłaty za przedłużenie abonamentów na używanie programów komputerowych, przeniesiono z 80114§4260 900,-zł i 8014§4270 9100,-zł

§4350

Zmniejszenie: 1500,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4260

§4360

Zwiększenie: 1000,-zł ZOOR a opłaty za rozmowy telefoniczne, przeniesiono z 80114§4260

§4370

Zmniejszenie: 4000,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4260

§4430

Zmniejszenie: 1800,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4260

§4700

Zmniejszenie: 20000,-zł ZOOR, przeniesiono na 80101§4260

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§4210

Zwiększenie: 2500,-zł G Nr 4, na zakup komputera dla nauczycieli, przeniesiono z 80146: §4410 720,-zł, §4700 1780,-zł

§4300

Zmniejszenie: 10810,-zł w tym:

- 3210,-zł SP NR 3, przeniesiono na 80146§4700
- 3500,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80146§4700
- 4100,-zł SP Nr 2 Nakło, przeniesiono na 80146§4700

§4410

Zmniejszenie: 2320,-zł w tym:

- 600,-z SP NR 3, przeniesiono na 80146§4700
- 720,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80146§4210
- 1000,-zł SP Nr 2 Nakło, przeniesiono na 80146§4700

§4700

Zmniejszenie: 1780,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80146§4210

Zwiększenie: 12410,-zł w tym:

- 3810,-zł SP Nr 3 na kursy i szkolenia nauczycieli, przeniesiono z 80146: §4300 3210,-zł, §4410 600,-zł
- 3500,-zł ZS Potulice na kursy i szkolenia nauczycieli, przeniesiono z 80146: §4300
- 5100,-zł SP Nr 2 na kursy i szkolenia nauczycieli, przeniesiono z 80146§4300 4100,-zł i 80146§4410 1000,-zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolone i przedszkolne

§4010

Zmniejszenie: 10000,-zł środki na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach 80148§4010

Zwiększenie: 10000,-zł na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach 80148§4010

§4110

Zwiększenie: 8500,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

§4120

Zmniejszenie: 800,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

Zwiększenie: 1500,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

§4170

Zmniejszenie: 2000,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210

§4210

Zmniejszenie: 10770,-zł w tym:

- 2330,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4350 330,-zł i 2000,-zł na 80110§4300
- 3500,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 4940,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104: §4400 2770,-zł, §4300 1200,-zł, §4260 970,-zł

Zwiększenie: 380,-zł P Ślesin na zakup naczyń kuchennych, przeniesiono z 80148:§4280 30,-zł, §4410 50,-zł, §4700 300,-zł

§4280

Zmniejszenie: 990,-zł w tym:

- 200,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 30,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80148§4210
- 140,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 40,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 270,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 70,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210

- 240,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4260

§4300

Zwiększenie: 12600,-z w tym:

- 4200,-zł ZS Paterek na zakup gotowych posiłków dla uczniów, ze zwiększenia dochodów 80148§0830
- 8400,-zł ZS Występ na zakup gotowych posiłków dla dzieci w przedszkolu, ze zwiększenia dochodów 80148§0830

§4410

Zmniejszenie: 350,-zł w tym:

- 50,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80148§4210
- 50,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 70,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 40,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 70,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210
- 70,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4260

§4700

Zmniejszenie: 2380,-zł w tym:

- 120,-zł P Nr 3, przeniesiono na 80104§4210
- 300,-zł P Ślesin, przeniesiono na 80148§4210
- 810,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300
- 60,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300
- 150,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 360,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210
- 580,-zł P Paterek, przeniesiono na 80104§4260

§6060

Zmniejszenie: 1850,-zł w tym:

- 260,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80101§4300 (środki niewykorzystane po zakupie obieraczki)
- 1190,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4300 (środki niewykorzystane po zakupie zmywarki)
- 400,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4210 (środki niewykorzystane po zakupie obieraczki)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§3020

Zwiększenie: 4500,-zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, przeniesiono z 80110§4010

§4010

Zwiększenie: 33000,-zł środki na wynagrodzenia, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 85401 i §4010

§4110

Zwiększenie: 13500,-zł na składki ZUS, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4110

§4120

Zmniejszenie: 400,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

Zwiększenie: 3200,-zł środki na składki FP, przeniesiono między jednostkami w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85401 i §4120

§4280

Zmniejszenie: 170,-zł w tym:

- 70,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300
- 100,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4370

Zwiększenie: 60,-zł SP Nr 2 na badania lekarskie, przeniesiono z 85401§4700

§4410

Zmniejszenie: 170,-zł w tym:

- 50,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300
- 50,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4370
- 50,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210
- 20,-zł ZS Występ, przeniesiono na 80110§4300

§4700

Zmniejszenie: 1130,-zł w tym:

- 410,-zł SP Nr 3, przeniesiono na 80103§4300
- 60,-zł G Nr 4, przeniesiono na 80110§4370 50,-zł i 10,-zł na 80110§4300
- 150,-zł SP Nr 2, przeniesiono na 80101§4210 90,-zł i 85401§4280 60,-zł
- 510,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4210

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

4170

Zmniejszenie: 840,-zł ZOOR, przeniesiono na 92601§4270

4210

Zwiększenie: 800,-zł ZOOR na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, przeniesiono z 85412§4300

4300

Zmniejszenie: 3200,-zł ZOOR, przeniesiono na 85412§4210 800,-zł i 92601§4270 2400,-zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe

4210

Zwiększenie: 2000,-zł stadion Potulice na zakup nawozów, środków czystości i materiałów remontowych, przeniesiono z 92601§4260

§4260

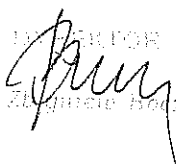
Zmniejszenie: 2500,-zł stadion Potulice, przeniesiono na 92601§4210 2000,-zł i 500,-zł na 92601§4270

§4270

Zwiększenie: 3740,-zł stadion Potulice na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w szatni – zalecenie po przeglądzie kominiarskim, przeniesiono z 92601§4260 500,-zł, 85412§4170 840,-zł i 85412§4300 2400,-zł

Załączniki szt. 12



INSTRUKTOR

mgr Zdzisław Holczer

Załącznik

do Uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
Nr /2011 z dnia ... 10. 2011 r.

ZMIANY DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M - ci rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2011	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2011 rok a) środki własne b) dotacje budżetu Gminy c) dotacja z budżetu Państwa d) WFOŚ, e) NFOŚ f) inne - podać jakie
1	2	3	4	5	6	7
	Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	X	18 128 350,78	75 753 679,79	X	a) 12 997 368,08 d) 64 800,00 f) 5 066 182,70
	dz. 010 ROLNICTWO	x	1 182 450,97	1 441 721,99	x	a) 1 036 449,48 f) 146 001,49
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 750 000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 2 900,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 2 500,00 zł Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach	II/2010 XII/2011	755 400,00	790 000,00	przelarg	a) 752 500,00 f) 2 900,00 podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 451 202,00 zł)
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 79 300,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 133 950,00 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 194 350,00 zł Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno - Program Odnowy Wsi	III/2010 VIII/2011	407 600,00	622 815,99	przelarg	a) 273 650,00 f) 133 950,00 refinansowanie do 50% z Urzędu Marszałkowsk. w ramach programu Odnowy Wsi
	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 4 000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 9 151,49 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 6 299,48 zł Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno	III/2010 XII/2011	19 450,97	28 906,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 299,48 f) 9 151,49 podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 14 694,00 zł)

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)	IX/2010 XII/2011		62 900,00	100 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 62 900,00
<i>Rozdział 60016, § 6050</i> 5 Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku - I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)	IX/2010 XII/2011		24 900,00	42 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 24 900,00
<i>Rozdział 60016, § 6050</i> 6 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogożno-Tuchola)	III/2008 XII/2015		2 339 817,60	37 520 000,00	przetarg	a) 2 339 817,60
<i>Rozdział 60016, § 6050</i> 7 Budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej z Nakła do Paterka - V etap	I/2009 XII/2011		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 Nakło nad Notecią	IX/2011 XII/2013		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 Zbiornik zasilacz UPS dla UMIG przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	XI/2010 XII/2011		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 odsekkami)	I/2009 XII/2019		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
	dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	x	3 652 981,21	10 304 000,00	x	a) 1 268 000,00 c) 64 800,00 f) 2 320 181,21
12	Rozdział 90001, § 6050 - kwota 64 800,00 zł Rozdział 90019, § 6050 - kwota 20 000,00 zł Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle n.Not.	IV/1999 XII/2011	84 800,00	3 224 000,00	kontynuacja zadania PPU "IKOPOL"	a) 20 000,00 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	przetarg	a) 1 238 000,00 f) 2 320 181,21 (refundacja 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	10 367 300,00	22 514 000,00	x	a) 7 767 300,00 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 br. Starostwa Nakleńskiego
16	Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not.	2008 XII/2011	1 107 700,00	2 980 000,00	kontynuacja zadania P.W. "PUBR"	a) 1 107 700,00
17	Rozdział 92601, § 6050 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie	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	2 944 565,81	5 934 242,42	X	a) 2 394 565,81 d) 550 000,00
	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	II/2011 XII/2011	35 000,00	616 000,00 (wzrost)	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	219 000,00	219 000,00	X	a) 219 000,00
23	Rozdział 70005, § 6060 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
24	Rozdział 70005, rozdział 6060 Zakup budynku przedszkola w Paterku	X/2011 XII/2011	119 000,00	119 000,00	uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią	a) 119 000,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	284 451,81	284 451,81	x	a) 284 451,81
25	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

1	2	3	4	5	6	7
26	Rozdział 75023, § 6060 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
27	Rozdział 75023, § 6060 Zakup sprzętu komputerowego dla U.M. i G przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią	II/2011 X/2011	157 099,00	157 099,00	przetarg	a) 157 099,00
28	Rozdział 75023, § 6060 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
29	Rozdział 75023, § 6060 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
30	Rozdział 75023, § 6060 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
31	Rozdział 75023, § 6060 Wykup centrali telefonicznej dla UMIG w Nakle nad Notecią	X/2011 XII/2011	6 000,00	6 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 6 000,00
	DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	x	290 000,00	690 000,00	x	a) 40 000,00 d) 250 000,00
32	Rozdział 75412 § 6060 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Potulicach	IV/2011 XII/2011	250 000,00	650 000,00	przetarg	d) 250 000,00
33	Rozdział 75414, § 6050 Monitoring obszarów rewitalizowanych w Nakle nad Notecią	X/2011 XII/2011	40 000,00	40 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 40 000,00
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	x	632 252,00	1 110 928,61	x	a) 632 252,00
34	Rozdział 80101, § 6050 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	przetarg	a) 133 000,00
35	Rozdział 80101, § 6050 Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	291 102,00	356 778,61	przetarg	a) 291 102,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Rozdział 80110, § 6050 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
37	Rozdział 80110, § 6050 Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią	X/2011 XII/2011	145 000,00	145 000,00	przeląg nieograniczony	a) 145 000,00
38	Rozdział 80114, § 6060 Zakup kserokoparki (dla ZOOR)	II/2011 XII/2011	10 000,00	10 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 10 000,00
39	Rozdział 80148, § 6060 Zakup oberaczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	4 600,00	4 600,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 600,00
40	Rozdział 80148, § 6060 Zakup oberaczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	4 740,00	4 740,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 4 740,00
41	Rozdział 80148, § 6060 Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią	II/2011 X 2011	13 810,00	13 810,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 13 810,00
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	x	10 000,00	10 000,00	x	a) 10 000,00
42	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	868 179,00	1 098 179,00	x	a) 568 179,00 d) 300 000,00
43	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło 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
44	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n. Not. - Lubaszcz	III/2011 XII/2011	29 679,00	29 679,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 29 679,00
45	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

1	2	3	4	5	6	7
46	Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią - I etap	IV/2011 XII/2011	88 000,00	88 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 88 000,00
47	Rozdział 90019, § 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie	IV/2011	50 000,00	50 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 50 000,00
48	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
49	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
50	Rozdział 90019, § 6060 Zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem	IV/2011 XII/2011	390 000,00	390 000,00	przelarg	a) 90 000,00 d) 300 000,00
51	Rozdział 90095, § 6010 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPiWiK Sp z o.o. 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
52	Rozdział 90095, § 6059 Placie migracje - stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze sławów 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	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
	DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	x	327 683,00	1 627 683,00	x	a) 327 683,00
53	Rozdział 92601, § 6050 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie	X/2011 XII/2011	19 257,00	19 257,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 19 257,00
54	Rozdział 92601, § 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzastowie	III/2011 XII/2011	8 426,00	8 426,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 426,00
55	Rozdział 92601, § 6050 Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	V/2011 XII/2012	300 000,00	1 600 000,00	przelarg	a) 300 000,00
	Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane	X	21 072 916,59	81 687 922,21	X	a) 15 391 933,89 d) 614 800,00 f) 5 066 182,70

Nakle nad Notecią, dn. 18.10.2011 r.

INSPEKTOR

Malgorzata Dąbrowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

Z up. BURMISTRZA

Piotr Kozłowski
Z-ca Burmistrza

