

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

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.
- Uchwała Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W par. 1 dochody budżetu miasta i gminy w wysokości	85 217 535,84 zł
- zmniejsza się o kwotę	27 707,00 zł
- zwiększa się o kwotę	365 850,00 zł
Plan po zmianie wynosi	85 555 678,84 zł

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

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	76 823 567,25 zł
- zmniejsza się o kwotę	27 707,00 zł
- zwiększa się o kwotę	365 850,00 zł
Plan po zmianie wynosi	77 161 710,25 zł

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

2. W par. 2 wydatki budżetu miasta i gminy w kwocie	98 034 511,14 zł
- zmniejsza się o kwotę	482 799,16 zł
- zwiększa się o kwotę	820 942,16 zł
Plan po zmianie wynosi	98 372 654,14 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	76 961 594,55 zł
- zmniejsza się o kwotę	456 844,61 zł
- zwiększa się o kwotę	769 087,61 zł
Plan po zmianie wynosi	77 273 837,55 zł

W pkt 2 par. 2 wydatki majątkowe w kwocie	21 072 916,59 zł
- zmniejsza się o kwotę	25 954,55 zł
- zwiększa się o kwotę	51 854,55zł
Plan po zmianie wynosi	21 098 816,59 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	32 421 689,00 zł
- zmniejsza się o kwotę	26 590,00 zł
- zwiększa się o kwotę	22 356,00 zł
Plan po zmianie wynosi	32 417 465,00zł

W pkt 4 par. 2 wydatki na obsługę długu w kwocie 1 094 978,00 zł

3. W par. 3 pkt 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – kwota 10 975 719,00 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 3 532 035,37 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.

§ 2

Wykonywanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Magdalena Łusiąk
Magdalena Łusiąk
Bd-1078

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	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	30 180 943,00	0,00	145 500,00	30 326 443,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 491 641,00	0,00	145 500,00	14 637 141,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	693 970,00	0,00	145 500,00	839 470,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 064,00	0,00	123 216,00	1 606 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 788,00	0,00	3 100,00	169 888,00
		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	125 426,00	0,00	3 100,00	128 526,00
	80110		Gimnazja	52 482,00	0,00	4 800,00	57 282,00
		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	22 282,00	0,00	4 800,00	27 082,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 652,00	0,00	12 500,00	631 152,00
		0830	Wpływy z usług	618 652,00	0,00	12 500,00	631 152,00
	80195		Pozostała działalność	420 971,00	0,00	102 816,00	523 787,00
		2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	420 575,00	0,00	102 816,00	523 391,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 021 950,00	0,00	97 134,00	12 119 084,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 965,00	0,00	6 000,00	64 965,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 635,00	0,00	6 000,00	34 635,00
	85216	Zasilki stałe	322 100,00	0,00	30 178,00	352 278,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	322 100,00	0,00	30 178,00	352 278,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433 200,00	0,00	29 956,00	463 156,00
	2030	Dotacje celowe z budż. państw. na real. własnych zadań bież. gmin	433 200,00	0,00	29 956,00	463 156,00
	85295	Pozostała działalność	519 635,00	0,00	31 000,00	550 635,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	511 588,00	27 707,00	0,00	483 881,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 588,00	27 707,00	0,00	483 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 588,00	27 707,00	0,00	483 881,00
		OGÓLEM DOCHODY	85 217 535,84	27 707,00	365 850,00	85 555 678,84

STANISŁAW WYCHOWAWCZA
Wójt Gminy Wychowawcza

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 LÓWIECTWO	1 669 082,97	8 950,00	45 450,00	1 705 582,97
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost. chem. i biol. w tkan. zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 182 450,97	0,00	40 000,00	1 222 450,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 300,00	0,00	40 000,00	873 300,00
	01095		Pozostała działalność	460 132,00	5 450,00	5 450,00	460 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 000,00	0,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 758,57	0,00	4 450,00	19 208,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	4 000,00	1 000,00	13 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	389 500,00	450,00	0,00	389 050,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 917,60	38 454,55	139 451,16	3 989 914,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 917,60	38 454,55	139 451,16	3 739 914,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	3 500,00	33 496,61	206 996,61
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	24 000,00	100 000,00	756 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 417,60	5 954,55	0,00	2 458 463,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 954,55	5 954,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 225 651,00	113 000,00	46 900,00	4 159 551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 215 651,00	113 000,00	46 900,00	4 149 551,00
		4260	Zakup energii	735 700,00	30 000,00	5 000,00	710 700,00
		4270	Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka	905 420,00	20 000,00	9 000,00	894 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka	1 302 420,00	30 000,00	27 000,00	1 299 420,00

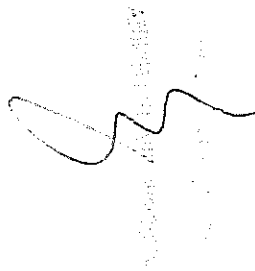
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	0,00	1 000,00	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 795,00	211,00	15 030,00	679 614,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	47 411,00	0,00	208,00	47 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 972,00	8 075,00	0,00	201 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	240,00	0,00	8 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 834,00	3 240,00	855,00	155 449,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 810,00	1 000,00	0,00	4 810,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 342,00	700,00	0,00	16 642,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 000,00	0,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	470,00	0,00	8 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 215,00	0,00	380,00	7 595,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 684,00	340,00	654,00	1 147 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 052,00	0,00	570,00	48 622,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 710,00	0,00	84,00	4 794,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 943,00	130,00	0,00	23 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 497,00	80,00	0,00	17 417,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	393,00	80,00	0,00	313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	50,00	0,00	35,00
80104		Przedszkola	4 950 491,38	7 660,00	1 701,00	4 944 532,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	0,00	1 000,00	7 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 691,00	1 800,00	701,00	114 592,00
	4260	Zakup energii	152 874,00	60,00	0,00	152 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 784,00	2 130,00	0,00	50 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 457,00	2 880,00	0,00	36 577,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 744,00	300,00	0,00	5 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	90,00	0,00	285,00
80110		Gimnazja	8 925 654,00	28 875,00	35 313,00	8 932 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 890,00	750,00	0,00	25 140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 560,00	0,00	15 060,00	274 620,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	38 635,00	0,00	2 608,00	41 243,00
	4260	Zakup energii	377 123,00	15 000,00	0,00	362 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 704,00	4 065,00	9 500,00	145 139,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	1 600,00	0,00	2 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 742,00	1 640,00	8 145,00	88 247,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 359,00	900,00	0,00	7 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	1 150,00	0,00	1 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 504,00	150,00	0,00	6 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 490,00	3 620,00	0,00	2 870,00
80114		Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół	1 105 614,00	5 000,00	5 000,00	1 105 614,00
	4260	Zakup energii	37 454,00	5 000,00	0,00	32 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	0,00	5 000,00	104 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 750,00	6 300,00	6 300,00	143 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 047,00	3 400,00	0,00	18 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 628,00	2 900,00	0,00	16 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 075,00	0,00	6 300,00	105 375,00
80148		Stołówki szkolne	1 275 830,00	2 300,00	12 500,00	1 286 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 388,00	2 000,00	0,00	43 388,00
	4220	Zakup środków żywności	518 470,00	0,00	12 500,00	530 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	0,00	250,00
80195		Pozostała działalność	511 577,00	12 850,00	102 816,00	601 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 400,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 775,00	10 500,00	102 816,00	534 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	0,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 293 977,00	33 040,00	215 174,00	16 476 111,00
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	140 280,00	3 440,00	340,00	137 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	1 500,00	0,00	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	300,00	0,00	13 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 300,00	0,00	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	0,00	340,00	9 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00	0,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	352 100,00	0,00	16 400,00	368 500,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	352 100,00	0,00	16 400,00	368 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 073 000,00	10 800,00	10 800,00	10 073 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	1 800,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 546 250,00	7 000,00	0,00	9 539 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	1 800,00	0,00	213 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	0,00	9 000,00	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	2 000,00	0,00	4 370,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 965,00	0,00	6 000,00	72 965,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 965,00	0,00	6 000,00	72 965,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 252 872,00	0,00	105 000,00	1 357 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 252 872,00	0,00	105 000,00	1 357 872,00
85216		Zasiłki stałe	410 100,00	0,00	30 178,00	440 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	410 100,00	0,00	30 178,00	440 278,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS	1 460 950,00	3 000,00	12 956,00	1 470 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 650,00	0,00	9 956,00	994 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	1 400,00	0,00	25 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	700,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 600,00	0,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	500,00	26 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	1 600,00	10 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 510,00	1 700,00	1 700,00	790 510,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	0,00	700,00	35 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	1 700,00	0,00	21 000,00
85295		Pozostała działalność	1 043 000,00	14 100,00	31 800,00	1 060 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 500,00	11 300,00	31 000,00	839 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 600,00	0,00	27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	200,00	0,00	360,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	800,00	20 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 519 876,00	27 987,00	10 000,00	1 501 889,00
85401		Świetlice szkolne	910 933,00	280,00	0,00	910 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	100,00	0,00	290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	120,00	0,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	60,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	604 683,00	27 707,00	10 000,00	586 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	542 976,00	0,00	10 000,00	552 976,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 707,00	27 707,00	0,00	34 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 031 061,14	116 160,00	18 960,00	9 933 861,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 700,00	0,00	3 000,00	265 700,00
90003	4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	0,00	3 000,00	85 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	1 102 900,00	100 000,00	0,00	1 002 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 000,00	30 000,00	0,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	70 000,00	0,00	785 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 627,00	200,00	10 000,00	95 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 927,00	200,00	0,00	52 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	10 000,00	42 000,00
90095		Pozostała działalność	5 940 823,21	15 960,00	5 960,00	5 930 823,21

	4300	Zakup usług pozostałych	83 932,00	10 000,00	5 960,00	79 892,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	5 960,00	0,00	18 140,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 706 019,00	8 400,00	0,00	2 697 619,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 406,00	8 400,00	0,00	1 415 006,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego:	1 388 406,00	8 400,00	0,00	1 380 006,00
		Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich	123 824,00	8 400,00	0,00	115 424,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 117 829,00	29 100,00	9 100,00	11 097 829,00
	92601	Obiekty sportowe	10 793 905,00	21 260,00	1 260,00	10 773 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	190,00	0,00	480,00
		Składki na Fundusz Pracy ZRP	450,00	190,00	0,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 622,00	0,00	1 260,00	22 882,00
		Zakup materiałów i wyposażenia ZRP	7 222,00	0,00	1 260,00	8 482,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	1 000,00	0,00	16 400,00
		Zakup energii ZRP	5 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	0,00	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 694 983,00	20 000,00	0,00	10 674 983,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 680,00	7 840,00	7 840,00	314 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	7 840,00	0,00	43 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	5 340,00	42 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	2 500,00	30 500,00
		OGÓLEM WYDATKI:	98 034 511,14	482 799,16	820 942,16	98 372 654,14



BURMISTRZ

Stanisław Napierata

ZMIANY DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji lokalizacja	M-c i rok rozpoczęcia i planowa- nego zakończenia	Planowane nakłady na 2011	Wartość zadania	Uwagi (Wykonawca)	Źródła sfinansowania nakładów na 2011 rok										
						3	4	5	6	7	a) środki własne	b) dotacje budżetu Gminy	c) dotacja z budżetu Państwa	d) WFOS,	e) NFOS	f) inne - podać jakie
1	Inwestycje kontynuowane ogółem w tym:	X	18 108 350,78	75 753 679,79	X	a) 12 977 368,08 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										
1	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 Palacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach	II/2010 XII/2011	755 400,00	790 000,00	przełarg	a) 752 500,00 f) 2 900,00										podpisana umowa na 2011 r. Program Odnowy Wsi (refinansowanie do kwoty 451.202,00 zł)
2	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	II/2010 VIII/2011	407 600,00	622 815,99	przełarg	a) 273 650,00 f) 133 950,00										refinansowanie do 50% z Urzędu Marszałkowsk. w ramach programu Odnowy Wsi
3	Rozdział 01041, § 6050 - kwota 4.000,00 zł Rozdział 01041, § 6058 - kwota 9.151,49 zł Rozdział 01041, § 6059 - kwota 6.299,46 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 (odszkodowanie 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 (odszkodowanie 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 Naklo nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno-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 Nakla do Paterka - V etap		I/2009 XII/2011	8 800,00	198 566,80	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.Dworcovej 8 w obrębie miasta Naklo nad Notecią 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 Zbiorczy zasilecz 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 odsetkami)		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	3 552 981,21	10 304 000,00	x	a) 1 268 000,00 d) 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	10 347 300,00	22 514 000,00	x	a) 7 747 300,00 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 XIII/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	1 272 900,00	3 345 000,00	kontynuacja zadania "WIMAR" - Koronowo	a) 1 272 900,00

1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje noworozpoczynane ogółem	X	2 990 455,81	5 980 142,42	X	a) 2 440 465,81 d) 550 000,00
	DZ. 010 ROLNICTWO	x	75 000,00	656 000,00	x	a) 75 000,00
18	Rozdział 01041, § 6050 Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach	XI/2011 XII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
19	Rozdział 01041, § 6050 Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach	XI/2011 XII/2011	20 000,00	20 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 20 000,00
20	Rozdział 01095, § 6050 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy	II/2011 XII/2011	35 000,00	616 000,00 (NWK)	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
21	Rozdział 60014, § 6000 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
22	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
23	Rozdział 60016, § 6060 - 5 954,55 zł. Rozdział 60016, § 6050 - 45,45 zł. 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
24	Rozdział 60016, § 6050 Budowa wiaty przystankowej w Kazimie	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	224 900,00	224 900,00	x	a) 224 900,00
25	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
26	Rozdział 70005, § 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

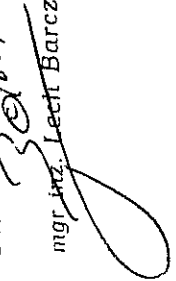
1	2	3	4	5	6	7
27	Rozdział 70005, § 6060 Modernizacja budynku w Gumnowicach	X/2011 XII/2011	5 900,00	5 900,00	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 5 900,00
	DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	284 451,81	284 451,81	x	a) 284 451,81
28	Rozdział 75023, § 6050 Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy 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
29	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
30	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
31	Rozdział 75023, § 6060 Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budyunku UMIG	VI/2011 XII/2011	20 428,40	20 428,40	nie stosuje się ustawy p.z.p.	a) 20 428,40
32	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
33	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
34	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 PRZECIWOPOŻAROWA	x	250 000,00	690 000,00	x	a) 40 000,00 d) 250 000,00
35	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
36	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

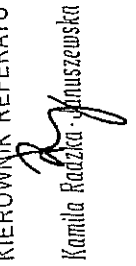
1	2	3	4	5	6	7
	DZ. 801 OSWIATA I WYCHOWANIE	X	632 252,00	1 110 928,61	X	a) 632 252,00
37	Rozdział 80101, § 6050 Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. Kuj.-Pom.	II/2011 X 2011	133 000,00	546 000,00	przełarg	a) 133 000,00
38	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	przełarg	a) 291 102,00
39	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
40	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	przełarg nieograniczony	a) 145 000,00
41	Rozdział 80114, § 6060 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
42	Rozdział 80148, § 6060 Zakup obieraczki 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
43	Rozdział 80148, § 6060 Zakup obieraczki 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
44	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
45	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 c) 300 000,00
46	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

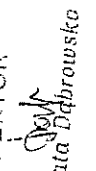
1	2	3	4	5	6	7
47	Rozdział 90015, § 6050 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło n. Not. - Lubaszcz	III/2011 XII/2011	29 679,00	29 679,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 29 679,00
48	Rozdział 90015, § 6050 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji technicznej	IX/2011 XII/2012	5 000,00	35 000,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 5 000
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	Rozdział 90095, § 6010 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPMIK 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
55	Rozdział 90095, § 6059 Piasie 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	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
56	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

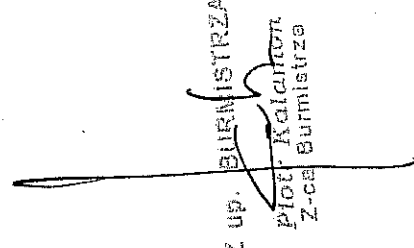
1	2	3	4	5	6	7
57	Rozdział 92601, § 6050 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrzęstawie	III/2011 XII/2011	8 426,00	8 426,00	nie stosuje się ustawy p.z.p	a) 8 426,00
58	Rozdział 92601, § 6050 Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią	V/2011 XII/2012	300 000,00	1 600 000,00	przetarg	a) 300 000,00
Razem inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane		X	21 098 816,59	81 733 822,21	X	a) 15 417 833,89 d) 614 800,00 f) 5 066 182,70

Nakło nad Notecią, dn. 15.11.2011 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Lech Barcz

KIEROWNIK REFERATU

Kamila Rażucha-Kinuszevska

INSPEKTOR

Małgorzata Dąbrowska

Z UP. BURMISTRZA

Piotr Kalciton
Z-ca Burmistrza

UZASADNIENIE

Plano dochodów budżetowych w kwocie 85 217 535,84 zł zmniejszono o kwotę 27 707,00 zł oraz zwiększono o kwotę 365 850,00 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 85 555 678,84 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 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 145 500,00 zł, doszacowanie dochodu.

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 oraz innych umów o podobnym charakterze – zwiększenie o kwotę 3 100,00 zł w tym:

- 800,00 zł ZS Występ – z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
- 2 300,00 zł SP Nr 4 – z wynajmów sali gimnastycznej

Rozdział 80110 Gimnazja

§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 – zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§0830 Wpływy z usług – zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł
wplaty z tytułu wyżywienia w stołówce szkolnej SP NR 3

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę 102 816,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwiększenie o kwotę

6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 30 178,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zwiększenie o kwotę 29 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wypłaty dodatków w wysokości 250 ,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 roku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszenie o kwotę 27 707,00 zł środków przeznaczonych na Wyprawkę szkolną (decyzja Woj.Kuj.Pom).

Plan wydatków budżetowych w kwocie 98 034 511,14 zł zmniejszono o kwotę 482 799,16 oraz zwiększono o kwotę 820 942,16. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 98 372 654,14 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe, pozostałości chem. i biol. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł środki przesunięto do §4300

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł z czego kwota:

- 20 000,00 zł na zadanie „ Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach” środki przesunięto z zadania „ Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Ślesinie”

- 20 000,00 zł na zadanie „ Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach” środki przesunięto z Z.O.O i R

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 5 450,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb – na szkolenia – pokazy organizowane wspólnie z Komisją Rolnictwa Rady Miejskiej – kwota 4 500,00 zł oraz na opłacenie usługi – przedstawienie teatralne dla sołtysów – 1 000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§4170 Wynagrodzenie bezosobowe – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł (środki przesunięto do §4210)

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 3 500,00 zł z zadania zakup materiałów do remontu wiat przystankowych środki przesunięto do §4210

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 24 000,00 zł w tym:

- 15 000,00 zł z zadania opracowanie dokumentacji, nadzory,
- 2 000,00 zł z zadania remont wiat przystankowych,
- 5 000,00 zł z zadania remont chodników dla pieszych,
- 2 000,00 zł z zadania konserwacja sygnalizacji świetlnej,

wyżej wymienione środki zostały przekazane do §4210

oraz zwiększono o kwotę 139 451,16 zł i tak:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o kwotę 33 496,61 zł z czego:

- kwota 32 500,00 zł na zadanie: zakup kruszywa i materiałów do remontu i napraw dróg gminnych (środki przesunięto z §4300 – 24 000,00 zł, §4210 – 3 500,00 zł , §4170 – 5 000,00 zł)

- kwota 996,61 zł na zadanie z funduszu sołectkiego: „Naprawa chodnika od Remizy Strażackiej w stronę klasztoru teren gminy” z zadania „Integracja mieszkańców”

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w tym:

- kwota 30 000,00 zł na zadanie: kontrola obiektów budowlanych i przeprowadzenie przeglądów oraz wykonanie robót z nich wynikających

- kwota 70 000,00 zł na zadanie: remont kładki dla pieszych ulica Mickiewicza

§6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o 5 954,55 zł na zadanie z funduszu sołectkiego: „Zakup wiaty przystankowej” - Sołectwo Minikowo (dokonano zmiany zadania z zadania: „Budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkół”)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260 Zakup energii – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł zadania: zaliczki za media dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł zadania: zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ”.

§4270 Zakup usług remontowych – zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł zadania: koszty remontów nieruchomości komunalnych (stanowiących 100% własności gminy i „AZ”) oraz zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł zadania: zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych.

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł zadania: zaliczki za media w budynkach stanowiących 100% własności gminy i „AZ” o raz zwiększenie o kwotę 27 000,00 zł z czego:

- kwota 25 000,00 zł zadania: koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiące 100% własności gminy i „AZ”

- kwota 2 000,00 zł zadania: koszty eksploatacji kotłowni gminy

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§4600 Kary i odkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 17 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz.85215 §3110)

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 5 900,00 zł z funduszu sołectkiego z zadania: „Remont istniejącego pomieszczenia gospodarczego” na zadanie: „Modernizacja budynku” Uchwała Wiejskiego Zebrania Sołectkiego wsi Gumnowice.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

§4300 Zakup usług pozostałych – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł (środki przesunięto do rozdz. 85215 §3110)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 13 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do nowej siedziby wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (środki przesunięto z rozdz. 75095 § 4170 – kwota 900,00 zł , §4210 – kwota 900,00 zł, §4260 – kwota 500,00 zł,§4300- kwota 10 500,00 zł, §4430 – kwota 350,00 zł)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

§4300 Zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł – prowizja od planowanego kredytu inwestycyjnego (środki pozyskano z dochody rozdz.75621 §0020)

§8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów (środki pozyskano - dochody rozdz.75621 §0020)

Dział 801,854, 926 patrz część opisowa ZOOiR

Nadto w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§3240 Stypendia dla uczniów – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł udziału własnego (środki przesunięto z rozdz.85219)

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów – zmniejszenie o kwotę 27 707,00 zł wydatków na Wyprawkę Szkolną z uwagi na zmniejszenie przez Woj.Kuj.Pom dotacji na powyższy cel.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 340,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb, natomiast uzyskane oszczędności w kwocie 3 100,00 zł przekazano na zwiększenie rozdz.85202 §4330

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t – zwiększenie o kwotę 16 400,00 zł z uwagi na zwiększoną liczbę podopiecznych w DPS (środki przesunięto z rozdz. 85201 kwota 3 100,00 zł, rozdz. 85295 §3110 kwota 11 300,00 zł, §4010 kwota 2 000,00 zł)

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W powyższym rozdziale dokonano zmian pomiędzy paragrafami w kwocie 10 800,00 zł dostosowując wydatki do bieżących potrzeb.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł (dotacja Woj.Kuj.Pom)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 105 000,00 zł (środki przesunięto – rozdz. 70005 – 95 000,00 zł, rozdz. 85219 – 10 000,00 zł)

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§3110 Świadczenia społeczne – zwiększenie o kwotę 30 178,00 zł (decyzja Woj.Kuj.Pom)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 3 000,00 zł.

Z uwagi na to, że Woj.Kuj.Pom zwiększył pan dotacji celowych o kwotę 29 956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a Ustawy z dnia 12

marca 2004 roku o pomocy społecznej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego. Kwota w wysokości 9 956,00 zł zostaje ujęta w §4010 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków a pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł została przeznaczona na inne zadania tj kwotę 10 000,00 zł zwiększono rozdz. 85415 §3240 Stypendia dla uczniów, kwotę 10 000,00 zł zwiększono rozdz.85215 §3110 Dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowując wydatki do bieżących potrzeb

§85295 Pozostała działalność – Woj.Kuj.Pom zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 31 000,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z uwagi na mniejsze wykonanie w zakresie prac społecznie użytecznych §3110 (mniejsza ilość godzin) środki te w wysokości 11 300,00 zł oraz §4010 w wysokości 2 000,00 zł zostały przesunięte do rozdz.85202 § 4330

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyższym dziale dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 15 960,00 zł natomiast zaoszczędzoną kwotę w wysokości 100 000,00 zł z rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi z uwagi na łagodną zimę przesunięto do rozdz. 60016 §4300 celem zabezpieczenie środków na roboty dodatkowe na kładce dla pieszych, które mogą wynikać po usunięciu warstwy antykorozyjnej konstrukcji kładki ponad torowiskiem PKP

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4270 Zakup usług remontowych – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na realizację zadania z funduszu sołectkiego pn „Dofinansowanie budowy kanalizacji ulica 7 –go lutego” (środki przesunięto z:

- kwota 2 500,00 rozdz. 92109 §2480 z zadania „Modernizacja placu zabaw i miejsca sobotnio – niedzielnej rekreacji mieszkańców Paterka i placu zabaw dla dzieci i dorosłych”
- kwota 300,00 zł rozdz.75095 §4210 z zadania „Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i promowanie zadbanych obejść domostw (zakup książek na nagrody w konkursie na najestetyczniejsze obejście)”
- kwota 200,00 zł rozdz.90004 §4210 z zadania „Upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń i promowanie zadbanych obejść domostw (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup drzew i krzewów)”

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

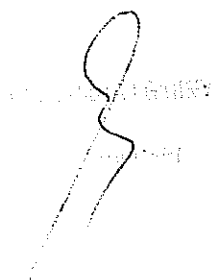
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zmniejszenie o kwotę 5 900,00 zł zadania: Remont istniejącego pomieszczenia gospodarczego

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami na kwotę 1 260,00 zł nadto zmniejszono §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł z zadania: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Ślesinie (środki przesunięto do rozdz. 01041 §6050)



BURMISTRZ

Sławomir Napierala

Nakło nad Notecią 10.11.2011r.

ZOOR.GK-3014-1-40/2011
L.dz.3423/2011

Zgodnie
BURMISTRZ
Sławomir Napierała

Pan
Sławomir Napierała
Burmistrz Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

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

DOCHODY

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§0750

Zwiększenie: 3100,-zł w tym:

- 800,-zł ZS Występ z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych,
- 2300,-zł SP Nr 4, z wynajmów sali gimnastycznej,

Rozdział 80110 Gimnazja

§0750

Zwiększenie: 4800,-zł G Nr 3 z wynajmów sali gimnastycznej i sal lekcyjnych,

WYDATKI

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§6050

Zwiększenie: 20000,-zł na wykonanie instalacji monitoringu w obiekcie Pałacu Hrabiny Potulickiej w Potulicach, środki przeniesiono z: 80195: §4210 1400,-zł, §4300 7000,-zł, §4430 950,-zł, 80148: §4210 2000,-zł, §4410 50,-zł, §4700 250,-zł, 85401§4410 20,-zł, 80110: §4270 3420,-zł, §4280 200,-zł, §4300 1640,-zł, §4370 300,-zł, §4410 150,-zł, §4430 150,-zł, §4700 620,-zł, 80104: §4210 1800,-zł, §4270 50,-zł,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§4170

Zwiększenie: 1000,-zł SP Nr 4 na konserwację sieci komputerowej, ze zwiększenia dochodów 80101§0750,

§4210

Zmniejszenie: 211,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80104§4210,

Zwiększenie: 15030,-zł w tym:

- 6030,-zł SP Nr 4 na zakup na zakup dozowników do mydła i pojemników na papier do toalet i programu antywirusowego, przeniesiono z 80101: §4270

1470,-zł, §4300 620,-zł, §4350 1000,-zł, §4410 800,-zł, 80103: §4270 130,-zł, §4300 80,-zł, §4350 80,-zł, §4700 50,-zł, 85401§4410 50,-zł, 80195§4300 1400,-zł i ze zwiększenia dochodów 80101§0750 350,-zł,

- 9000,-zł ZS Potulice na zakup szafek dla uczniów, mebli szkolnych i materiałów biurowych, przeniesiono z 80101: §4270 450,-zł, §4280 240,-zł, §4300 2620,-zł, §4370 700,-zł, §4410 200,-zł, §4430 470,-zł, 80104: §4270 2080,-zł, §4280 200,-zł, §4300 1740,-zł, §4370 300,-zł,

§4240

Zwiększenie: 208,-zł ZS Występ na zakup pomocy dydaktycznych, ze zwiększenie dochodów 80101§0750,

§4270

Zmniejszenie: 8075,-zł w tym:

- 855,-z ZS Ślesin, przeniesiono na 80101§4300,
- 1470,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,
- 5750,-zł ZS Potulice, 5300,-zł przeniesiono na 80110§4210 i 450,-zł na 80101§4210,

§4280

Zmniejszenie: 240,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4300

Zmniejszenie: 3240,-zł w tym:

- 620,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,
- 2620,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

Zwiększenie: 855,-zł ZS Ślesin, na wyrównanie terenu boiska, przeniesiono z 80101§4270,

§4350

Zmniejszenie:

- 1000,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,

§4370

Zmniejszenie: 700,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4410

Zmniejszenie: 1000,-zł w tym:

- 800,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,
- 200,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4430

Zmniejszenie: 470,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4700

Zwiększenie: 380,-zł SP nr 4 na szkolenie bhp pracowników, ze zwiększenia dochodów 80101§0750,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§4210

Zwiększenie: 570,-zł SP Nr 4 na zakup dozowników do mydła i pojemników na papier do toalet, ze zwiększenie dochodów 80101§0750,

§4240

Zwiększenie: 84,-zł ZS Występ na zakup pomocy dydaktycznych, ze zwiększenie dochodów 80101§0750,

§4270

Zmniejszenie: 130,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,

§4300

Zmniejszenie: 80,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,

§4350

Zmniejszenie: 80,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,

§4410

Zmniejszenie: 50,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,

Rozdział 80104 Przedszkola

§4170

Zwiększenie: 1000,-zł P Nr 2 na opracowanie dokumentacji ewakuacji p.poż., przeniesiono §4170,

§4210

Zmniejszenie: 1800,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Zwiększenie: 701,-zł w tym:

- 490,-zł P Ślesin na zakup drzwi wewnętrznych, przeniesiono z 80104§4410 90,-zł, §4260 60,-zł, §4280 200,-zł, §4300 140,-zł,
- 211,-zł ZS Potulice na okup oleju opałowego, przeniesiono z 80101§4210,

§4260

Zmniejszenie: 60,-zł P Minikowo, przeniesiono na 80104§4210,

§4270

Zmniejszenie: 2130,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050 50,-zł i 2080,-zł na 80101§4210,

§4280

Zmniejszenie: 400,-zł w tym:

- 200,-zł P Minikowo, przeniesiono na 80104§4210,
- 200,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4300

Zmniejszenie: 2880,-zł w tym:

- 140,-zł P Minikowo, przeniesiono na 80104§4210,
- 1000,-zł P Nr 2, przeniesiono na 80104§4170,

- 1740,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4370

Zmniejszenie: 300,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80101§4210,

§4410

Zmniejszenie: 90,-zł P Minikowo, przeniesiono na 80104§4210,

Rozdział 80110 Gimnazja

§4170

Zmniejszenie: 750,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4210,

§4210

Zwiększenie: 15060,-zł w tym:

- 9760,-zł G Nr 3 na zakup mebli szkolnych, materiałów biurowych, środków czystości, przeniesiono z 80110: §4170 750,-zł, §4280 1400,-zł, §4370 600,-zł, §4410 1000,-zł, §4700 1000,-zł, 85401: §4280 100,-zł, §4410 50,-zł, §4700 60,-zł i ze zwiększenia dochodów 80110§0750 4800,-zł,
- 5300,-zł ZS Potulice na zakup szafek dla uczniów, mebli szkolnych i materiałów biurowych, przeniesiono z 80101§4270,

§4240

Zwiększenie: 2608,-zł w tym:

- 108,-zł ZS Występ na zakup pomocy dydaktycznych, ze zwiększenie dochodów 80101§0750,
- 2500,-zł G Nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych, przeniesiono z 80195§4300 2100,-zł i ze zwiększenia dochodów 80101§0750 400,-zł,

§4260

Zmniejszenie: 15000,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4300 7500,-zł, §4270 7500,-zł,

§4270

Zmniejszenie: 4065,-zł w tym:

- 645,-zł ZS Ślesin, przeniesiono na 80110§4300,
- 3420,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Zwiększenie: 9500,-zł G Nr 3 na wymianę drzwi wejściowych i wymię oświetlenia w salach, przeniesiono z 80110§4700 2000,-zł i 80110§4260 7500,-zł,

§4280

Zmniejszenie: 1600,-zł w tym:

- 1400,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4210,
- 200,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4300

Zmniejszenie: 1640,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Zwiększenie: 8145,-zł w tym:

- 645,-zł ZS Ślesin, na wyrównanie terenu boiska, przeniesiono z 80110§4270,
- 7500,-zł G Nr 3 na usługi komunalne i wykonanie żaluzji okiennych, przeniesiono z 80110§4260,
- 1640,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4370

Zmniejszenie: 900,-zł w tym:

- 600,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4210,
- 300,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4410

Zmniejszenie: 1150,-zł w tym:

- 1000,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4210,
- 150,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4430

Zmniejszenie: 150,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4700

Zmniejszenie: 3620,-zł w tym:

- 3000,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80110§4210 1000,-zł i 80110§4270 2000,-zł,
- 620,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§4260

Zmniejszenie: 5000,-zł ZOOR, przeniesiono na 80114§4300,

§4300

Zwiększenie: 5000,-zł ZOOR, na usługi informatyczne i koszty prowizji bankowych przeniesiono z 80114§4260,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

§4300

Zmniejszenie: 3400,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80146§4700,

§4410

Zmniejszenie: 2900,-zł w tym:

- 800,-zł G Nr 3, przeniesiono na 80146§4700,
- 1400,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80146§4700,
- 700,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 80146§4700,

§4700

Zwiększenie: 6300,-zł w tym:

- 800,-zł G Nr 3, na kursy kwalifikacyjne nauczycieli, przeniesiono z 80146§4410,
- 4800,-zł SP Nr 4 na kursy i szkolenia nauczycieli, przeniesiono z 80146§4300 3400,-zł, 80146§4410 1400,-zł,
- 700,-zł ZS Potulice, na kursy kwalifikacyjne nauczycieli, przeniesiono z 80146§4410,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

§4210

Zmniejszenie: 2000,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4410

Zmniejszenie: 50,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4700

Zmniejszenie: 250,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§4210

Zmniejszenie: 1400,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4300

Zmniejszenie: 10500,-zł w tym:

- 3500,-zł ZOOR, przeniesiono na 80110§4240 G Nr 4 2100,-zł i 1400,-zł na 80101§4210 SP Nr 4,
- 7000,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4430

Zmniejszenie: 950,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§4280

Zmniejszenie: 100,-zł G nr 3, przeniesiono na 80110§4210,

§4410

Zmniejszenie: 120,-zł w tym:

- 50,-zł G nr 3, przeniesiono na 80110§4210,
- 50,-zł SP Nr 4, przeniesiono na 80101§4210,
- 20,-zł ZS Potulice, przeniesiono na 01041§6050,

§4700

Zmniejszenie: 60,-zł G nr 3, przeniesiono na 80110§4210

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§4170

Zmniejszenie: 7840,-zł G Nr 3, przeniesiono na 92605§4210 5340,-zł i §4300 2500,-zł,

§4210

Zwiększenie: 5340,-zł G Nr 3 na zakup sprzętu sportowego, przeniesiono z 92605§4170,

§4300

Zwiększenie: 2500,-zł G Nr 3 na usługi transportowe, przeniesiono z 92605§4170.

Załączniki szt. 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Anna Pesternacka

DIREKTOR

mgr Zbigniew Błaż

