

ZARZĄDZENIE NR 194/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 16 listopada 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649; z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XVII/433/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVIII/463/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr XIX/479/2020 z dnia 18 marca 2020 roku, Nr XX/481/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, Nr XXI/482/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Nr XXII/504/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, Nr XXIII/517/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku, Nr XXIV/545/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Nr XXV/564/2020 z dnia 24 września 2020, Nr XXVI/583/2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 22/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku, Nr 37/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 47/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 57/2020 z dnia 27 marca 2020 roku, Nr 64/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Nr 81/2020 z dnia 13 maja 2020 roku, Nr 96/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku, Nr 100/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, Nr 106/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku, Nr 118/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku, Nr 126/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Nr 131/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku, Nr 143/2020 z dnia 4 września 2020 roku, Nr 150/2020 z dnia 10 września 2020 roku, Nr 161/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 172/2020 z dnia 13 października 2020 roku, Nr 179/2020 z dnia 29 października 2020 roku, Nr 187/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **165.264.160,38 zł**,

z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 53.870.140,06 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 48.567.879,40 zł,
- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 5.013.601,66 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 105.000,00 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 183.659,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.341.464,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 75.052.556,32 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 150.623.445,53 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.640.714,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 75.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 100.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 134.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 5.955.868,04 zł,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 807.173,18 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 144.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.418.673,63 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **181.911.863,73 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.140.599,99 zł
 - zmniejsza się o kwotę 1.140.599,99 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **181.911.863,73 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 149.976.457,72 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 83.114.356,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.937.264,36 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.177.091,68 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 12.536.985,15 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 50.588.234,48 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.716.882,05 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 2.020.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.935.406,01 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29.645.156,01 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 11.512.607,13 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 2.290.250,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 16.647.703,35 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.300.000,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 273.359,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 259.344,35 zł oraz

przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 3.815.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 194/2020

z dnia 16 listopada 2020r.

zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 491 027,25	0,00	14 491 027,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 137 838,47	32 000,00	10 169 838,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	3 000,00	163 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	32 000,00	727 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	18 000,00	998 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 200,00	-5 000,00	173 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	-9 000,00	16 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 517,00	-2 000,00	7 517,00
	75095		Pozostała działalność	658 823,00	-32 000,00	626 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 149,00	-20 000,00	31 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 851,00	-10 000,00	158 851,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668 640,64	0,00	2 668 640,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 800,00	0,00	441 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	-17 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	3 000,00	130 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	17 000,00	82 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	951 440,64	0,00	951 440,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 371,27	10 000,00	533 371,27
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 672 941,22	0,00	46 672 941,22
	80101		Szkoły podstawowe	28 381 098,50	315 400,00	28 696 498,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 259 658,95	550 000,00	17 809 658,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466 100,00	-60 100,00	406 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00	-24 600,00	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 700,00	-73 300,00	405 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	-760,00	3 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 600,00	13 800,00	54 400,00
		4260	Zakup energii	1 004 310,00	-7 000,00	997 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 200,00	177 810,00	280 010,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	-6 800,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 600,00	-230 500,00	574 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	-3 000,00	28 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-13 900,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-100,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	-6 150,00	7 950,00
	80104		Przedszkola	9 910 079,00	-9 400,00	9 900 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 800,00	39 000,00	3 614 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 800,00	-10 000,00	668 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 500,00	-20 000,00	76 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	-27 750,00	108 050,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-240,00	660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 900,00	16 900,00
		4260	Zakup energii	285 100,00	-8 900,00	276 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	35 940,00	89 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 800,00	-17 300,00	157 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-800,00	10 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100,00	-5 800,00	17 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	-2 900,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	1 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 800,00	-300 000,00	529 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	829 800,00	-300 000,00	529 800,00
80132		Szkoły artystyczne	572 882,00	37 100,00	609 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 670,00	33 000,00	415 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	4 000,00	75 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	100,00	10 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 300,00	0,00	168 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	19 000,00	55 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 500,00	-19 000,00	112 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 277 433,00	18 400,00	3 295 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 530,00	30 000,00	1 110 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	-4 000,00	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 550,00	-3 050,01	128 499,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	-399,99	18 000,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-650,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 590,00	-2 000,00	90 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-200,00	700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	406 615,00	-5 000,00	401 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 800,00	-5 000,00	196 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 102 146,00	-33 500,00	2 068 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 400,00	-20 000,00	1 436 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 700,00	-10 000,00	278 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	-5 000,00	35 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-600,00	300,00
80195		Pozostała działalność	224 732,25	-23 000,00	201 732,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-16 800,00	20 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 200,00	2 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 634 016,27	0,00	15 634 016,27
	90095		Pozostała działalność	2 639 375,00	0,00	2 639 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	-500,00	449 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				181 911 863,73	0,00	181 911 863,73

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 194/2020
z dnia 16 listopada 2020r.
zmieniający Uchwałę Nr XV/420/2019
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku” do Uchwały Nr XV/420/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2020

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	652 557,49	652 557,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	652 557,49	652 557,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 557,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		652 557,49
758			Różne rozliczenia	138 917,17	138 917,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 917,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 301,48	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 615,69	
600			Transport i łączność	0,00	54 615,69
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	54 615,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 615,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	84 301,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 301,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 301,48
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 178,00	1 229 178,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80104		Przedszkola	1 117 538,00	1 117 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 117 538,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		967 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 640,00	99 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 239,99
		4270	Zakup usług remontowych		14 400,01
852			Pomoc społeczna	2 772 949,00	2 772 949,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 900,00	70 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		70 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 721,00	683 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 721,00	
		3110	Świadczenia społeczne		683 721,00

85216		Zasiłki stałe	791 350,00	791 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 350,00	
	3110	Świadczenia społeczne		791 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 029,00	468 029,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 029,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 749,00	34 749,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 749,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 121,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		708,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	652 200,00	652 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		652 200,00
85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	220 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		220 000,00
Ogółem			5 013 601,66	5 013 601,66

Uzasadnienie

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 32.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 31.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 18.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 32.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 75023). Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 315.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 511.510,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” na kwotę 9.400,00 zł. W powyżej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 106.840,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 300.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80132 „Szkoły artystyczne” na kwotę 37.100,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 19.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na kwotę 18.400,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 15.749,99 zł zabezpieczając wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na kwotę 33.500,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 2.100,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są zmniejszenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 23.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług remontowych. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.