

**UCHWAŁA NR XX/182/2016
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/114/2015 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nakielskiego Nr XV/125/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku, Nr XVI/134/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr XVII/149/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Nr XVIII/156/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i Nr XIX/171/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 159/2016 z dnia 14 marca 2016 roku, Nr 210/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 213/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) „§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.987.340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:
 - 1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości **15.610.590,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 11.315.099,00 zł,
 - b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.275.091,00 zł,
 - c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.400,00 zł,
 - 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **46.674.130,00 zł**,
 - 3) dochody własne w wysokości **24.702.620,00 zł**.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody majątkowe w wysokości 6.619.491,00 zł,
 - 2) dochody bieżące w wysokości 80.367.849,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **89.770.139,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **76.909.430,00 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48.535.318,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.456.205,00 zł,
 - c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.860.709,00 zł**.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 12.860.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 2.782.799,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 857.313,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.925.486,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.153.839,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.313.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 53.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.052.250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 471.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.580.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 652.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,
 - 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków majątkowych oraz planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 6) załącznik Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 7) załącznik Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



RADOSŁAW MRUGOWSKI

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzonych niniejszą uchwałą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.500,00 zł w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy dachu na budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa oraz zapłaty podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.700,00 zł w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.994,00 zł w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa”, w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016/14 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – 2.542,00 zł,
- 80110 „Gimnazja” – 6.510,00 zł,
- 80111 „Gimnazja specjalne” – 4.652,00 zł.

Środki przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.965,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla ZSP Nakło (1.987,00 zł) i ZSZŚ Nakło (11.796,00 zł) oraz zwrotem z OKE w Gdańsku kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSP w Samostrzelu (1.182,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poniższych rozdziałach:
- 85202 „Domy pomocy społecznej” – o kwotę 8.081,00 zł z tytułu refundacji dofinansowania kosztów nauki zawodu pracownika młodocianego,
- 85203 „Ośrodki wsparcia” – o kwotę 1.239,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w samochodzie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.2.6.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 242.600,00 zł w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy”, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000,00 zł pomiędzy rozdziałem 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, a rozdziałem 60016 „Drogi publiczne gminne”, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Gminę Sadki na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Dębowie”. Środki przeznacza się na realizację inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1919C Dębowo-Anieliny. Dokonuje się przeniesienia kwoty 100.000,00 zł z

inwestycji na odcinku dróg Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin na inwestycję w ciągu drogi powiatowej Paterek-Łankowiczki z przeznaczeniem na dokończenie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rozwarzyn-Polichno oraz przeniesienia środków w wysokości 10.000,00 zł z inwestycji w ciągu drogi powiatowej Zabartowo-Nakło na wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nakło-Bydgoszcz. Dokonuje się również przesunięcia kwoty 35.000,00 zł z realizacji inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku CAIAS (tzw. białej szkoły) w Paterku.

Dział 630 Turystyka – dokonuje się przesunięcia kwoty 4.100,00 zł z rozdziału **63095 „Pozostała działalność”** do rozdziału **80130 „Szkoły zawodowe”** z przeznaczeniem na rejsy statkiem Wł. Łokietek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na pokrycie kosztów naprawy dachu i opierzeń blacharskich na budynku przy ul. J. Kantego w Kcyni stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.700,00 zł w rozdziale **71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”**, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75020 „Starostwa powiatowe”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 10.000,00 zł oraz przeniesienia kwoty 14.100,00 zł do rozdziału 85218, a także dokonuje się przesunięcia kwoty 8.500,00 zł do rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze z przeznaczeniem na naprawę poszycia dachowego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie.

- **75045 „Kwalifikacja wojskowa”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.994,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.,

- **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 5.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na realizację zakupu usług związanych z promocją powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się zmian w poniższych rozdziałach:

- **75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 21.344,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawy pojazdów i sprzętu oraz zakup paliwa i umundurowania, a także wypłatę nagród uznaniowych za zastępstwa. Dokonuje się przesunięcia planu wydatków z bieżących na inwestycyjne przeznaczonych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Środki w kwocie 71.177,00 zł wydatkowane zostaną na zakup umundurowania i system powiadamiania o zdarzeniach sms (16.800,00 zł) oraz zakup defibrylatora i samochodu lekkiego operacyjno-rozpoznawczego (54.377,00 zł),

- **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków związanych ze współorganizacją zawodów strażackich OSP i szkoleń, którego uczestnikami są członkowie OSP oraz przesuwana jest plan wydatków dotacji celowej do rozdziałów 85195 i 92195.

Dział 801 Oświata i Wychowanie – zmian w planach finansowych wydatków dokonuje

się na podstawie analiz przedłożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu, decyzji Zarządu Powiatu Nakielskiego z 13 czerwca br. i 11 sierpnia br., decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2016 w związku z udzieloną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, a także w związku z wypłatą odszkodowań z ubezpieczenia majątku dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – zwiększenie o kwotę 933 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 500 zł w ZSS w Kcyni oraz o kwotę 1.109 zł w ZSS w Karnowie, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenia o kwotę 77.000 zł w ZSS w Szubinie i o kwotę 41.500 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80110 „Gimnazja” - zwiększenie o kwotę 6.510 zł w ZSP w Samostrzelu, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; przesunięcie na kwotę 11.800 zł i zwiększenie o kwotę 78.200 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – zwiększenie o kwotę 907 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 1.112 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 1.033 zł w MOW w Samostrzelu, o kwotę 1.500 zł w ZSS w Karnowie oraz o kwotę 100 zł na koszty obsługi, w związku z dotacją na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; zwiększenie o kwotę 22.000 zł w ZSS w Karnowie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – przesunięcie środków na kwotę 1.900 zł oraz zwiększenie o 151.400 zł w I LO w Szubinie, a także przesunięcie środków na kwotę 6.000 zł oraz zwiększenie o 61.000 zł w I LO w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej; przesunięcie środków na kwotę 200 zł w I LO w Szubinie z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników; zmniejszenie środków na kwotę 15.800 zł w ZSP w Nakle nad Notecią (przesunięcie do r. 80130 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – zwiększenie środków o kwotę 26.000 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, zwiększenie o kwotę 244.200 zł i przesunięcie na kwotę 9.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, zwiększenie środków o kwotę 107.840 zł, przesunięcie na kwotę 3.160 zł w ZSP w Szubinie, przesunięcie na kwotę 12.700 zł i zwiększenie o kwotę 17.300 zł w ZSP w Lubaszczu, przesunięcie na kwotę 15.300 zł i zwiększenie o kwotę 122.700 zł w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię oraz na remont schodów wejściowych do kotłowni i chodnika; zwiększenie o kwotę 17.195 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na rejsy statkiem Wł. Łokietek (4.100 zł), zakup grilla gazowego (1.299 zł) oraz w związku z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia majątku (11.796 zł), odpowiednich zmian dokonuje się także po stronie dochodów; zwiększenie o kwotę 1.987 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, w związku z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia majątku (odpowiednich zmian dokonuje się także po stronie dochodów); zwiększenie o kwotę 1.182 zł (zwrot z OKE w Gdańsku za koszty zakupu materiałów i surowców do przeprowadzenia egzaminów zawodowych)

w ZSP w Samostrzelu, z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.

Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” - zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł w ZSS w Szubinie, o kwotę 40.000 zł w ZSS w Kcyni, o kwotę 12.000 zł w ZSS w Karnowie, przesunięcie środków na kwotę 20.000 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; zmniejszenie o kwotę 1.600 zł w MOW w Samostrzelu (przesunięcie do r. 85420 z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” – przesunięcie środków na kwotę 2.900 zł i zwiększenie o kwotę 7.100 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na ich uzupełnienie na zakup środków żywności.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – zwiększenie środków o kwotę 24.000 zł w ZSP w Lubaszczu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zmniejszenie środków: o kwotę 819.429 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach, o kwotę 23.000 zł na pokrycie wydatków na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych zajęć terapeutycznych w PPPP w Nakle nad Notecią.

Dział 851 Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.650 zł w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w poniższych rozdziałach:
- **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** – o kwotę 8.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę poszycia dachowego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Szubinie,
- **85202 „Domy pomocy społecznej”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.081,00 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 25.661,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów BHP i wyposażenia do kuchni oraz montaż poręczy korytarzowych na poszczególnych kondygnacjach budynku,
- **85203 „Ośrodki wsparcia”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.239,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz o kwotę 35.000,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na opracowanie dokumentacji na modernizację budynku CAiAS (tzw. białej szkoły) w Paterku,
- **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.100,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka przebywającego w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym, będącego następstwem wykonania postanowienia Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 16 maja br. (sygn.. akt III Nsm 138/13).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 242.600,00 zł w rozdziale **85333 „Powiatowe urzędy pracy”**, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - zmian w planach finansowych wydatków dokonuje się

na podstawie analiz przedłożonych przez dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – zwiększenie środków o kwotę 37.500 zł w ZSZŚ w Nakle nad Notecią, o kwotę 4.000 zł w I LO w Szubinie, o kwotę 6.500 zł w ZSP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – przesunięcie środków na kwotę 1.600 zł i zwiększenie o kwotę 13.400 zł w PPPP w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, a także zwiększenie o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez PPPP w Nakle nad Notecią dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób chorych na autyzm.

Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” – przesunięcie środków na kwotę 2.500 zł i zwiększenie o kwotę 10.200 zł w I LO w Nakle nad Notecią oraz przesunięcie środków na kwotę 5.370 zł i zwiększenie o kwotę 21.630 zł w ZSP w Szubinie, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i energię.

Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – przesunięcie środków na kwotę 33.600 zł oraz zwiększenie o kwotę 169.300 zł w MOW w Samostrzelu, z przeznaczeniem na zapewnienie brakujących środków na wynagrodzenia, składki PFRON, zakup środków żywności oraz odprowadzanie ścieków.

Rozdział 85495 „Pozostała działalność” - zmniejszenie środków o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energię, zakup środków żywności w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.300 zł w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

