**Uchwała Nr XLII/ 371 /2009**

**Rady Powiatu w Nakle nad Notecią**

**z dnia 25 listopada 2009 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje**:**

**§ 1.** **.** W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,   
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku, Nr XLI/368/2009 z dnia 28 października 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości  **66.489.387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 2.537.632,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **69.027.019,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości ***9.797.506,00 zł***

* dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.952.952,00 zł,
* dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, według załącznika 6a w wysokości 109.200,00 zł
* dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.285.131,00 zł,
* dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,

1. subwencje z budżetu państwa w wysokości ***41.304.611,00 zł***,
2. dochody własne w wysokości ***17.924.902,00 zł***, w tym:

* dotacje z funduszy celowych 400.000 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1. dochody majątkowe w wysokości 4.424.542,00zł,
2. dochody bieżące w wysokości 64.602.477,00 zł”;
3. wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę  **76.981.566,00** zł, zwiększa się o kwotę 913.683,00 zł w związku z czym   
   § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **77.895.249,00** **zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości ***60.602.242,00 zł*** w tym:

* wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.522.295,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 960.375,00 zł
* pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.714.763,00 zł
* dotacje w wysokości 3.900.206,00 zł
* obsługa długu w wysokości 1.303.705,00 zł
* zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości ***17.293.007,00 zł.***

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.560.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.868.230,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 1.950.000,00 zł, pożyczek 1.831.900,00 zł z WFOŚ i GW, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5.086.330,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.006.987,00 zł, rozchody w wysokości 2.490.231,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
2. ogólną w kwocie 142.379,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
3. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
4. celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 6 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 415.140,00 zł, koszty – 456.777,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
6. § 7 pkt 1; pkt 3 uchwały otrzymują brzmienie: „§7

1. Dotacje podmiotowe udzielone przez powiat w wysokości 1.370.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę - 2.925.721,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

1. §9 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.781.900,00 zł.”
4. w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2009-2012” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 9 „Plan finansowy dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

w załączniku Nr 12 „Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,

1. Załącza się prognozowane kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 16” Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Małgorzata Waleryś-Masiak**

**UZASADNIENIE**

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie: decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-57/09 z dnia 14 października 2009 roku zwiększającej plan dotacji celowych w rozdziale 85321 §2110 o kwotę 11.280,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowych Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonując odpowiednich zmian po stronie wydatków; decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-58/09 z dnia 19 października 2009 roku zwiększającej plan dotacji celowych w rozdziale 80195 §2130 o kwotę 542,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, odpowiednich zmian dokonując po stronie wydatków budżetowych; decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-59/09 z dnia 21 października 2009 roku zwiększającej plan dotacji celowych w rozdziale 71015 §2110 o kwotę 3.643,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 75411 §2110 o kwotę 1.324,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej Komendy Powiatowej PSP, w rozdziale 80195 §2130 o kwotę 660,00 zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych; decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-66/09 z dnia 4 listopada 2009 roku zwiększającej plan dotacji celowych w rozdziale 85202 §2130 o kwotę 3.135,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej, odpowiednich zmian dokonując w planie wydatków budżetowych.

Zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.623.949,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 207-2013 na podstawie umowy nr WPW.I.3043-1-91-72/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 Miastowice-Podobowice na odcinku Dziewierzewo-Żarczyn” Nr RPKP.01.01.00-04-013/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa z dnia 23 października 2009 roku na kwotę 418.767,24 zł oraz na podstawie umowy nr WPW.I.3043-1-81-71/2009 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Remont drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Potulice-Gorzeń” Nr RPKP.01.01.00-04-025/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa z dnia 23 października 2009 roku na kwotę 1.205.181,00 zł, dofinansowania stanowią wartość 50% kosztów inwestycji, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych wprowadzając paragrafy z czwartą cyfrą „8” i „9” oraz w załączniku inwestycyjnym.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.496,00 zł na podstawie umowy finansowej na wizytę przygotowawczą programu COMENIUS 2009-1-PL1-COM09-08546 realizowanego przez I LO w Nakle nad Notecią, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych zwiększając plan o wkład własny w wysokości 624,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pt.: „Proste drogi do sukcesu” o kwotę 781.403,00 zł. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią otrzymało na cały projekt 1.647.421,40 zł z Unii Europesjakiej na realizację zajęć pozalekcyjnych. W lipcu powiat złożył do Urzędu Marszałkowskiego na konkurs otwarty projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt pn. „Proste drogi do sukcesu” został pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji.   
Z zajęć pozalekcyjnych skorzysta 2.000 uczniów z 50 szkół w powiecie nakielskim - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, w tym trzech szkół specjalnych.  
Oferta skierowana jest do dzieci mających problemy w nauce, dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, a także uczniów sprawiających trudności wychowawcze, objętych nadzorem kuratorskim i będących pod stałą opieką pedagoga szkolnego. Programem objęci będą również uczniowie wykazujący uzdolnienia artystyczne, sportowe, w przedmiotach ścisłych lub językach.  
 Będą to szczególnie dzieci, które nie mogą się rozwijać we wskazanych dziedzinach ze względów ekonomicznych. Pośrednimi interesariuszami będą rodzice poprzez udział w zebraniach, spotkaniach informacyjnych oraz promujących.  
Projekt zakłada stworzenie takich warunków do wyrównywania szans edukacyjnych, by w dorosłym życiu uczniowie byli samodzielni, odpowiedzialni, aktywni społecznie i samorządowo.   
Zajęcia będą prowadzone w tym roku szkolnym, od października do czerwca. We wrześniu odbędzie się rekrutacja uczniów. Projekt został napisany przez Starostwo Powiatowe w Nakle w partnerstwie ze wszystkimi samorządami gminnymi powiatu.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze o kwotę 109.200,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Zwiększenie liczby miejsc w młodzieżowym ośrodku wychowawczym dla uczniów, wobec których sąd orzekł środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MOWie i działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania tych placówek.” Tytuł realizowanego projektu „Razem lepiej. Budujemy centrum kulturalno-multimedialne”. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków w paragrafach 4210,4240,4270.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 zmniejszając limity na paragrafach inwestycyjnych o kwotę 171.677,00 zł i przeznaczając tzw. oszczędności po rozstrzygniętych przetargach na bieżące i zimowe utrzymanie dróg.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w rozdziale 75019 Rady Powiatów o kwotę 500,00 zł na konserwację kserokopiarki.

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe na kwotę 22.531,00 zł zabezpieczając środki na opłatę ubezpieczenia, umowy zlecenia, opłaty czynszowe, opłaty na rzecz budżetów i przenosi się kwotę 48.400,00 zł do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie zabezpieczając brakujące środki na wynagrodzenia, w związku z mniejszą dotacją celową na zadania zlecone. Ponadto w rozdziale 75011 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach dotacji celowej na zadanie związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych zabezpieczając środki na wypłatę umów zleceń dla osób realizujących zadanie oraz zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.705,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego na § 8010 zabezpieczając środki na prowizję bankową od kredytu.

Zmniejsza się kwotę rezerw o 24.624,00 zł przeznaczając 24.000,00 zł jako wkład własny do projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w rozdziale 85420 oraz 624,00 zł jako wkład własny w projekt COMENIUS w rozdziale 80120.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zwiększono plan działu o kwotę 4.322 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.202 zł – rozdział 80195 Pozostała działalność oraz otrzymania grantu na realizację programu Socrates w kwocie 3.120 zł – rozdział 80120 Licea ogólnokształcące. Zmniejszono plan działu o kwotę 1.062 zł przez przesunięcie środków finansowych między działami – z rozdziału 80195 Pozostała działalność – do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Przesunięto środki między paragrafami na kwotę 87.442 zł. Zmiany planów finansowych dokonano na podstawie: decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.10.2009 r. nr WFB.I.3011-58/09 i z dnia 19.10.2009 r. nr WFB.I.3011-59/09 oraz na podstawie wniosków dyrektorów szkół: I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSP w Nakle nad Notecią, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, ZSP w Szubinie, ZSS w Szubinie, ZSS w Kcyni. Zmiany dotyczą rozdziałów:

1. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięto środki finansowe na kwotę 2.600 zł w Szkole Podstawowej Specjalnej w Szubinie przez zmniejszenie planu na paragrafach zakupu usług internetowych, telekomunikacyjnych, pozostałych oraz delegacji i szkoleń, zwiększono plan na § 4260 zakup energii oraz na § 4210 na wyposażenie gabinetu logopedy i zakup sprzętu gospodarczego.
2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszono plan w Gimnazjach Specjalnych w Kcyni i Szubinie zmniejszając plan na paragrafach usług zdrowotnych i pozostałych oraz zakupu energii, materiałów medycznych. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych, szafki do rozdzielni elektrycznej, wyposażenia.
3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – kwota 12.713 zł dotyczy przesunięć środków finansowych między paragrafami z czego kwota 750 zł przesunięta z paragrafu składki na ubezpieczenia społeczne na § 4700 szkolenia pracowników dotyczy I LO w Szubinie, reszta przesunięć dotyczy I LO w Nakle nad Notecią . Zmniejszenia dotyczą planu na paragrafach: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków, energii, usług internetowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych na łączną kwotę 11.963 zł. Środki przeznacza się na zakup szaf metalowych na dokumenty, zakup pomocy naukowych, remont klas oraz opłaty za wywóz nieczystości. Plan rozdziału zwiększono o 3.120 zł na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, na działanie - wizytę przygotowawczą i seminarium kontaktowe w Grecji. Realizatorem działania jest I LO w Nakle nad Notecią.
4. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięto środki finansowe na kwotę 67.000 zł. Zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44.000 zł w ZSP w Szubinie i ZSP w Nakle nad Notecią, które przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych – wymianę komputerów w pracowni komputerowej w ZSP w Nakle nad Notecią, co wynika z konieczności realizacji programu nauczania w technikum informatycznym. Pozostałe zmiany dotyczą budżetu ZSP w Szubinie. Zmniejszenia obejmują plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz usług internetowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pozostałych. Środki przeznacza się na zakup artykułów remontowych i sprzętu TV oraz zakup energii. W ww. zmianach uwzględniono wniosek o przesunięcie kwoty 333 zł w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych – zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych – zwiększenie usług pozostałych. W rozdziale przesunięto kwotę 3.000 zł w ramach wydatków ponoszonych na opłatę kursów zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – zmniejszono plan wydatków z tytułu porozumienia z samorządem województwa prowadzącym OODZ w Bydgoszczy na rzecz umów z powiatami, z powodu większej niż planowano liczby uczniów korzystających z ośrodków w Brodnicy i Zielonej Górze.
5. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięto środki na kwotę 1.129 zł w I LO w Nakle nad Notecią i I LO w Szubinie między paragrafami zakupu usług pozostałych i szkoleń pracowników z tytułu rozliczania dopłat do czesnego za studia podyplomowe nauczycieli.
6. Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan o kwotę 1.202 zł z czego kwota 542 zł stanowi dotację i przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego, poprawkowego w szkołach: I LO w Nakle nad Notecią, I LO w Szubinie, ZSP w Nakle nad Notecią, ZSŻŚ w Nakle nad Notecią, ZSP w Samostrzelu, ZSP w Lubaszczu; kwota 660 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów pracy komisji egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – w bieżącym roku przeprowadzono 8 postępowań na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokonuje się przesunięcia śroków finansowych w rozdziale 85195 Pozostała działalność na kwotę 1.000,00 zł na podstawie wniosku dyrektora Wydziału Organizacyjnego na organizację kolejnej grupy w ramach „Programu Aktywności Fizycznej Seniorów”.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** - dokonuje się zwiększenia o kwotę 14.415,00 zł w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi. Dokonuje się zmian w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze polegających na przesunięciach kwot pomiędzy paragrafami na wydatki bieżące w związku z wnioskami dyrektorów RDD w Paulinie z uwagi na zwiększenie liczby dzieci (8 wychowanków) oraz potrzebami remontowymi w RDD w Rozwarzynie. W rozdziale 85218 dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków o 11.280,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i szafy. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami na kwotę 1.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki ZUS od umów zleceń oraz wydruk ulotek informacyjnych.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – zwiększa się plan działu o kwotę 783.150,00 zł w związku dofinansowaniem kwotą 685,00 zł działalności WTZ w Mroczy, z otrzymaniem dotacji rozwojowej na kwotę 781.403,00 zł na realizację projektu w ramach rozdziału 85395 raz zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.062 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność, zgodnie z Aneksem nr 3/2009 do Umowy nr EK.073-2/10/08 z dnia 4 sierpnia 2008 r. o dofinansowanie projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” w ramach Programu KL. Środki zostaną przeznaczone na obsługę projektu – zakup materiałów biurowych.

W ramach rozdziału 85395 dokonuje się zmiany planu projektu realizowanego przez PCPR w Nakle „Aktywna integracja – etap 11” na kwotę 7.374,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wydatki bieżące w związku z realizacją i podsumowaniem projektu oraz tworzy się plan finansowy projektu „Proste drogi do sukcesu” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle na kwotę 781.403,00 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 133.200,00 zł oraz przesunięcia środków finansowych między paragrafami na kwotę 60.700 zł, na podstawie wniosków dyrektorów I LO w Nakle nad Notecią, ZSP w Szubinie i MOW w Samostrzelu,w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie planu wydatków na zakupie usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz akcesoriów komputerowych o kwotę 8.704 zł, na rzecz zakupu wyposażenia do internatów oraz opłat na energię cieplną.
2. Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 52.000 zł przez zmniejszenie planu na § 4220 zakup środków żywności i na § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych. Z wymienionej kwoty 21.600 zł przeznaczono na § 4260 zakup energii, 25.400 zł na § 4270 zakup usług remontowych – na remont instalacji co i ciepłej wody, i 5.000 zł na § 4300 zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zwiększa się plan o 133.200,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym na rachunkach dochodów własnych na podstawie wniosków dyrektorów: Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, zmiany dotyczą przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące.

Po dokonaniu wszystkich zmian dochody wynoszą 69.027.019,00 zł wydatki wynoszą 77.895.249,00 zł a deficyt 8.868.230,00 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 1.623.949,00 zł o wartość dofinansowania z UE. Ponadto dokonuje się zmian w załączniku o przychodach i rozchodach zmniejszając kwotę planowanego kredytu do kwoty 1.950.000,00 zł w korespondencji z załącznikiem inwestycyjnym w którym wskazuje się przeznaczenie kredytu. Zmniejszeniu uległa kwota rozchodów o kwotę 107.577,00 zł i jest to kwota umorzonych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu przypadająca do spłaty w 2009.Ogółem kwota umorzenia wynosi 264.000,00 zł i dotyczy: pożyczki PB05063/OA z 01.12.2005r. „Modernizacja systemu grzewczego z budową kotłowni olejowej w budynku po byłym internacie w ZSP w Samostrzelu” wartość umorzenia (40% kapitału) 84.000,00 zł , pożyczki PB05061/OA z 01.12.2005r. „Rozbudowa i przebudowa kanalizacji ściekowej dla ZSP w Szubinie” wartość umorzenia (40% kapitału) 92.000,00 zł, pożyczki PB05060/OA z 01.12.2005r. „Modernizacja systemu grzewczego z budową kotłowni olejowej w budynku dydaktycznym ZSP w Samostrzelu” wartość umorzenia (40% kapitału) 88.000,00 zł . Do przedstawionych zmian budżetowych załącza się uaktualnioną prognozę kwoty długu uwzględniając kwoty umorzenia oraz zmniejszenia kwoty kredytu.