

Uchwała Nr IX/82/2015
Rady Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) 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 III/ 19 /2014 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2015 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr IV/30/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr VI/49/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VII/57/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Nr VIII/71/2015 z dnia 3 czerwca 2015 oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 71/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku, Nr 75/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **81.699.234,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

1) dotacje na zadania zlecone, własne w wysokości **12.940.040,03 zł**

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.846.192,25 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.056.647,78 zł,

c) dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 6a w wysokości 37.200,00 zł

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości **44.402.048,00 zł**,

3) dochody własne w wysokości **24.357.146,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 4.450.589,78 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 77.248.644,25 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **82.837.210,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

1) wydatki bieżące w wysokości **76.128.428,25 zł** w tym:

a) wynagrodzenia w wysokości 39.457.334,34 zł w tym:

- wynagrodzenia ze środków krajowych 39.438.191,34

- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 19.143,00 zł

b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.799.909,95 zł w tym:

- pochodne ze środków krajowych 6.735.852,95

- pochodne ze środków pochodzących z UE 66.057,00 zł

c) dotacje w wysokości 2.829.840,00 zł w tym:

- dotacje ze środków krajowych 2.829.840,00 zł

- dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł

d) obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.708.781,78 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie 6.708.781,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 1.137.976,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.752.891,00 zł, rozchody w wysokości 2.614.915,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 260.000,00 zł,

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 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 1.622.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.573.017,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.764.603,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

- 1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 332.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.432.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

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

- 1) dochody 120.000,00 zł,
- 2) wydatki 787.000,00 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,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 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 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 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2015 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2015 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 7 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 8 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych w poszczególnych rozdziałach dotyczą:

DOCHODY

Dział 600 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 513.086,22 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na dotację w wysokości 1.689.647,78 zł. Dotacja pochodzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne dotyczące inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1554C Samsieczno – Gorzeń zmniejszenie w kwocie 244.880,84 zł oraz inwestycji w ciągu drogi powiatowej nr 1925C Karnówko – Nakło zmniejszenie w kwocie 268.205,38 zł.

Dział 63095 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu w paragrafach:

- §0830 wpływy z usług o kwotę 7.000,00 zł. - wpływy dotyczą wynajmu kajaków i rowerów, rejsów statkiem „Łokietek” oraz wynajmu pokoi,
- §2007 dokonuje się zwiększenia o kwotę 19.906,- zł. w związku z wpływem środków unijnych za projekty realizowane w 2014 r. „Tydzień kultury krajeńskiej”, „Wianki na rzece Noteć”, „Noteć na sztaludze”, „Kajakowo, rowerowo, spacerowo”,
- §2009 zwiększenie o kwotę 1.251,00 zł. w związku z wpływem środków związanych z realizacją wyżej wymienionych projektów,
- §2700 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. w związku z wpływem środków za projekt realizowany w 2013 r. „Przystań w kolorze blue – II edycja”
- §6209 tworzy się plan z czwartą cyfrą „9” na kwotę 19.782,00 zł. - dotyczy wpływu środków za projekt realizowany w 2014 r. „Bagrowanie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 82.000,00 zł., która stanowi 25% dochodu dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej polegających na realizacji dochodów Skarbu Państwa, ponadto dokonuje się zwiększenia o 6.000 zł z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu prowadzonym przez Radcę Prawnego, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych w rozdziale 70005 § 4610.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0970 o kwotę 55.570,00 zł. w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2014 r. przekazanej dla Związków Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wynikającym z ostatecznego rozliczenia projektu na „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

rozdział 71015 Nadzór budowlany, zwiększa się dochody o kwotę 3.200 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2015/11 z dnia 21 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych.

rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dokonuje się zwiększenia kwoty odsetek o 2.400 zł od nieterminowych wpłat z tytułu należności powstałych w latach ubiegłych.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.570,00 zł. w następujących rozdziałach:

- **75020 Starostwa powiatowe** dokonuje się zwiększenia planu w §2007 w kwocie 4.200,00 zł., która stanowi wpływ środków w związku z realizacją projektu „E- liderzy Pałuk i Krajny”.

- **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, zwiększenie planu następuje w paragrafach:
- §2007 o kwotę 16.777,00 zł. w związku z wpływem środków unijnych za projekty realizowane w 2014 r. : "Platforma międzystrefowa" oraz „Dzika tajemnicza”,
- §2009 ulega zwiększeniu o kwotę 5.593,00 zł. również w związku z realizacją wyżej wymienionych projektów,
- §0960 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł. w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Nakle związaną z organizacją koncertu Rafała Blehacza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP, zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.550 zł z tytułu darowizny na rzecz komendy, zwiększa się o kwotę 6.421 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.320.3.40.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku, zwiększa się o kwotę 3.500 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Kcynia na zakup samochodu operacyjnego (techniczno-kwatermistrzowskiego) na potrzeby Komendy Powiatowej PSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, planowane dochody w §0020 zmniejsza się w kwotę 120.000,00 zł. w związku z mniejszymi wpływami niż zaplanowano udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dział 758 Różne rozliczenia, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 903.740,00 zł. w następujących rozdziałach:

- **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, dokonuje się zmniejszenia planu w § 2920 o kwotę 853.740,00 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015, która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 16 lutego 2015 roku,
- **75814 Różne rozliczenia finansowe** – w §0920 plan ulega zmniejszeniu o kwotę 50.000,00 zł. w związku brakiem kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz niższą niż wcześniej zakładano kapitalizacją odsetek od lokat O/N i krótkoterminowych, w § 0970 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 206.800 zł z tytułu częściowego rozliczenia wydatków niewygasających. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się wprowadzenia dwóch zadań tj. scalenie baz danych w Wydziale Geodezji oraz wykonanie projektu na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 1921C Paterek-Łankowiczki.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80110 Gimnazja, dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.742,16 oraz w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 1.344,79 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2015/13 z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki . Ponadto zwiększa się plan w Gimnazjum Specjalnym w Kcyni o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w §2910 o kwotę 43.427,00 zł., która stanowi wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy – kwota 42.051,00 zł. oraz Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Mycielewie – kwota 1.376,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenia dochodów dokonano na kwotę ogółem 290.528 zł w następujących rozdziałach:

rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0970 – zwiększenie o 119.378 zł dotyczy wpływów z gmin z tytułu ponoszenia części wydatków za umieszczenia po raz pierwszy dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych;

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej § 0970 – zwiększenie o kwotę 300 zł w związku z wynagrodzeniem płatnika

rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 0680 – zwiększenie o 9.100 zł z tytułu wpływów od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych; **§ 0830** – wpływy z usług- zwiększenie o 90.000 zł z porozumień między Powiatami dotyczącymi umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych; **§ 0920** – pozostałe odsetki zwiększenie o 150 zł; **§ 0970** – zwiększenie o 70.000 zł wpływy od gmin za części wydatków z tytułu umieszczenia po raz pierwszy dzieci w rodzinach zastępczych;

rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie § 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększenie o 1.600;

R.85324 0970 – zwiększenie o 8.000 zł z tytułu obsługi środków PFRON, przysługujący zwrot to 2,5% od przewidywanego wydatkowania środków na dofinansowania w ramach PFRON.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 112.562,00 zł. w następujących rozdziałach:

- **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**, dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 38.100 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.I 3120.3.36.2015 z dnia 21 lipca 2015 roku oraz WFBI.I 3120.3.40.2015 z dnia 30 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków dokonując odpowiedniego przesunięcia pomiędzy zadaniami własnymi a zleconymi,
- **rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w §2007 na kwotę 7.957,00 zł. oraz w §2009 na kwotę 1.405,00 zł. Zmniejszenie dotyczy projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy „To idzie młodość”. Zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.2.1.2015.AS z dnia 7 sierpnia 2015 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu Funduszu Pracy o kwotę 225.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- **rozdział 85395 Pozostała działalność**, zmniejszeniu ulega plan dochodów w §2007 na kwotę 141.800,00 zł. oraz w §2009 na kwotę 7.500,00 zł w związku z błędnym ujęciem w planie dochodów środków dotyczących projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”. Środki wpłynęły w pełnej wysokości w roku 2014 przed terminem zakończenia projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszeniu ulega kwota dochodów w §6267 w wysokości 853.500,00 zł. Powyższa kwota dotyczy dotacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, którą ujęto w budżecie na 2015 r. Z uwagi na brak możliwości ubiegania się o dotację w bieżącym roku budżetowym dokonuje się zmniejszenia dochodów.

WYDATKI

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 600 Transport i łączność – dokonuje się zmniejszenia planu o 513.086,22 zł na zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z dostosowaniem kwot dotacji celowej do wartości umów zawartych z wykonawcami po rozstrzygniętych przetargach, wprowadza się do planu wydatków zadanie inwestycyjne na kwotę 73.000 zł polegające na wykonaniu projektu na drogę powiatową nr 1921C Paterek-Łankowiczki, przenosi się kwotę 50.000 zł z rozdziału 60014 do rozdziału 80195

Pozostała działalność zgodnie z pismem Burmistrza Kcyni na „Przebudowę istniejącego placu przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni”

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nakielskiego zmienia się przeznaczenie kwoty 400.000 zł zabezpieczonej w budżecie powiatu nakielskiego na pomoc finansową dla Gminy Szubin w związku z przystąpieniem do konkursu o dofinansowanie inwestycji drogowych z NPPDL. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania środki przeznacza się na modernizację drogi powiatowej Nr 1947C Stary Jaruzyn – Niedźwiady (150.000 zł) oraz drogi powiatowej Nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz (250.000zł).

Dział 710 Działalność usługowa – dokonuje się zwiększenia planu finansowego na kwotę 77.000 zł i tak:

- **71015 Nadzór budowlany** – dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.200 zł w związku z otrzymaną dotacją celową oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale, - **71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, dokonuje się zwiększenia na kwotę 73.800 z przeznaczeniem na zadanie polegające na scaleniu dwóch geodezyjnych baz danych, ponadto przesuwa się kwotę 5.560 zł na szkolenia pracowników,

- **75020 Starostwo powiatowe**, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000 zł do rozdziału 75095 paragraf 4430 w związku z zwiększeniem składki wpłacanej na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwiększa się plan na paragrafie 4590 o kwotę 16.655 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu za kartę pojazdu, przenosi się kwotę 10.000 zł na podatek VAT oraz 2.000 zł na badania lekarskie pracowników.

Dział 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne, środki finansowe w wysokości 1.000 zł przesuwa się z paragrafu 4170 na paragraf 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczenia KOBRA-15.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP dokonuje się zwiększenia na kwotę 6.421 zł w związku z otrzymaną dotacją celową, ponadto dokonuje się zmian w zakresie środków przekazywanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej i tak:

- zaplanowaną wcześniej kwotę 9.000 zł na działania związane z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i zawartym w tej sprawie porozumieniem przenosi się do rozdziału 75411 paragraf 4170, na rzecz wpłat na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej dotyczących zadań bieżących zabezpiecza się kwotę 40.677 zł. Następnie również poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej zabezpiecza się środki finansowe na zakup nowego samochodu operacyjnego (techniczno-kwatermistrzowskiego) w wysokości 85.500 zł, środki finansowe pochodzą z darowizn w kwocie 17.000 zł, z pomocy finansowej przekazanej przez Urząd Miasta w Kcyni 3.500 zł, środków własnych powiatu nakielskiego w wysokości 65.000 zł, **75414 Obrona Cywilna** – dokonuje się przesunięcia kwoty 1.100 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia służącego Komendzie Powiatowej Policji w okazji święta policji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 238.000 zł i tak w następujących rozdziałach: 80130 Szkoły zawodowe – zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup markizy na statek szkolny, zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 150.000 zł na dokończenie termomodernizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu (budynek A2, pozostała część łącznika do stołówki oraz budynek kotłowni C). Zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie środków o kwotę 2.900 zł w ZSS w Kcyni z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowań sądowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 366,34 zł w związku ze zmianą sposobu przeznaczenia kosztów obsługi dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 10.000 zł w ZSP w Lubaszczu z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy z tytułu likwidacji etatu; zwiększenie środków o kwotę 802 zł w ZSP w Samostrzelu w związku z zakupem materiałów i surowców do egzaminów zawodowych.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 8.500 zł w MOW w Samostrzelu w przeznaczeniu na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup zmywarki przemysłowej z funkcją wyparzania” (6.000 zł) oraz bieżący zakup usług zdrowotnych i wyjazdu służbowe pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna – rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 31.500 zł z przeznaczeniem na zakup pralki półprzemysłowej, zmywarki, podnośnika wannowego. **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.42.2015 o kwotę 12.690 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, **rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 9.362 zł zgodnie z aneksem nr 11 z dnia 6 marca 2015 oraz nr 12 z dnia 24 kwietnia 2015 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, ponadto dokonuje się zwiększenia planu o 13.400 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi do pomieszczeń piwnicznych, montaż atestowanych drzwi przeciwpożarowych, prace remontowe.

Dział 926 Kultura fizyczna – rozdział 92695 Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia o kwotę 27.500 zł i tak: kwotę 7.500 zł zabezpiecza się na dotacje udzielane w trybie bezkonkursowym, kwotę 20.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Gminy Sadki z przeznaczeniem na rozbudowę trybun na boisku sportowym w Sadkach (ławki stadionowe 8 osobowe o konstrukcji stalowej).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Radosław Mrugowski