

**ZARZĄDZENIE Nr 97/2014  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 lipca 2014 r.

**w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm<sup>1</sup>) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2014 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXX/400/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2014 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Żnina z dnia 20 stycznia 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Żnina z dnia 11 lutego 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Żnina z dnia 12 marca 2014 r.,
  - Uchwałą Nr XXXII/440/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 marca 2014 r.
  - Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Żnina z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 59/2014 Burmistrza Żnina z dnia 12 maja 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Żnina z dnia 27 maja 2014 r.,
  - Uchwałą Nr XXXII/449/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 18 czerwca 2014 r.
  - Zarządzeniem Nr 84/2014 Burmistrza Żnina z dnia 30 czerwca 2014 r.,
  - Zarządzeniem Nr 86/2014 Burmistrza Żnina z dnia 8 lipca 2014 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 71.779.823,99 zł na kwotę 72.081.620,99 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 66.014.423,99 zł na kwotę 66.316.220,99 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.857.631,09 zł na kwotę 8.867.405,09 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3.431.280,00 zł na kwotę 3.723.303,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 72.802.665,99 zł na kwotę 73.104.462,99 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2013,poz.938, Dz.U.2014,poz.379.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.477.563,99 zł na kwotę 64.779.360,99 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi kwota wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 8.325.102,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8) W § 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.022.842,00 zł.

9) W § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje z kwoty 4.441.900,00 zł na kwotę 4.444.000,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

10) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych z kwoty 12.500,00 zł na kwotę 9.400,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## **Uzasadnienie**

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 301.797 zł.

1. Dział 852 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014/46 z dnia 14.07.2014 zwiększono plan dotacji w kwocie 301.797 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych kwota 292.023 zł (R.85214 zadanie własne),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania kwota 1.674 zł (R.85219 zadanie zlecone),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania kwota 8.100 zł (R.85228 zadanie zlecone).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 301.797 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków:

- Dział 600- kwota 16.390 zł przesunięcia między zadaniami inwestycyjnymi -zwiększenia w zadaniach poz.18 „Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie” i poz.21 „Modernizacja odcinka drogi gminnej w Wenecji” z oszczędności po przetargowych na zadaniach poz.11 i 13 (wniosek naczelnika DRI);
- Dział 750 – kwota 5.300 zł na usługi związane z promocją (wniosek naczelnika RPS);
- Dział 801 – przesunięcia w placówkach oświatowych na opłacenie składki ubezpieczenia mienia ( ZPS Nr 1 - 30 zł, SP Nr 2 – 150, PG 1 – 231 zł) oraz kwota 23.000 zł na remont łazienek w PM Nr 2;
- Dział 851, 852 – na wniosek dyrektora MOPS-u przesunięcia środków gminy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych;
- Dział 854 – na wniosek EDU kwota 4.588 zł w celu rozliczenia półkolonii organizowanych w SP Nr 2;
- Dział 921 - na wniosek naczelnika RPS – rozwiązanie rezerwy celowej w kwocie 3.100 zł na zlecenie zadania rozstrzygniętego w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego (z pominięciem konkursu) na zadanie „I Festiwal Sztuki Ulicznej The Wild Art. Session”;
- Dział 926 – kwota 10.000 zł na malowanie pomieszczeń budynku MOS (wniosek dyrektora MOS) oraz przesunięcia środków funduszu sołectkiego – Sołectwo Wawrzyńki kwota 923 zł przedsięwzięcie nr 1 „Bieżące utrzymanie i wyposażenie placu zabaw w Wawrzyńkach”.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2014 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach	72.081.620,99 zł.
Planowane wydatki po zmianach	73.104.462,99 zł.
Planowany deficyt	1.022.842,00 zł.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

### Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>301 797</b>	<b>0,00</b>	<b>10 111 255,42</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	292 023	0,00	1 237 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 023		1 237 023,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674	0,00	336 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674		8 678,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100	0,00	243 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100		64 000,00
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>301 797</b>	<b>0</b>	<b>72 081 620,99</b>

**Dochody majątkowe**                    0,00                    0,00                    5 765 400,00

**Dochody bieżące**                    301 797                    0,00                    66 316 220,99

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 97/2014  
Burmistrza Żnina  
z dnia 29 lipca 2014 r.

**Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2014 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 390</b>	<b>16 390</b>	<b>3 006 650</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 390	16 390	2 928 666
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 390	16 390	1 713 929
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>6 892 297</b>
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	5 300	5 300	551 285
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300	21 350
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300		325 592
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>207 136</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	3 100	207 136
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		3 100	9 400
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 411</b>	<b>23 411</b>	<b>27 631 647</b>
	80101		Szkoły podstawowe	180	180	10 660 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180	150 466
		4430	Różne opłaty i składki	180		11 877
	80104		Przedszkola	23 000	23 000	4 111 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	34 052
		4260	Zakup energii		15 000	116 031
		4270	Zakup usług remontowych	23 000		43 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	34 576
	80110		Gimnazja	231	231	8 959 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231	38 539
		4430	Różne opłaty i składki	231		6 722
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 001</b>	<b>13 001</b>	<b>636 657</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 001	13 001	459 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	224 432
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 001	16 234
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	42 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001		30 687
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 297</b>	<b>2 500</b>	<b>14 447 894,42</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	7 342 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		253	13 743
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 247	9 189
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		5 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 023	0	1 462 023

		3110	Świadczenia społeczne	292 023		1 462 023
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674	0	1 818 611
		3110	Świadczenia społeczne	1 650		8 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24		60 004
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100	0	980 172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100		85 400
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 588</b>	<b>4 588</b>	<b>1 381 816</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 588	4 588	106 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929		1 943
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 495	39 800
		4220	Środki żywności		1 999	22 801
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659		34 707
		4430	Różne opłaty i składki		1 050	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>4 676 520</b>
	92195		Pozostała działalność	3 100	0	51 160
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100		33 100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 924</b>	<b>10 924</b>	<b>1 751 600</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 001	10 001	1 065 983
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		29 307
		4300	Zakup usług pozostałych		10 001	76 213
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1		3 407
	92695		Pozostała działalność	923	923	326 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923	35 185
		4300	Zakup usług pozostałych	923		43 373
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>381 011</b>	<b>79 214</b>	<b>73 104 462,99</b>
			FS inwestycje			114 818
			<b>ŁĄCZNIE inwestycje</b>	16 390	16 390	8 325 102,00
			wydatki bieżące	364 621	62 824	64 779 360,99

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 97/2014  
Burmistrza Żnina  
z dnia 29 lipca 2014 r.

**Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2014 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 774,00</b>	<b>0</b>	<b>7 580 693,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674	0	8 678
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674		8 678
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100	0	64 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 100		64 000
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>9 774,00</b>	<b>0</b>	<b>8 867 405,09</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 580 693,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674	0	8 678
		3110	Świadczenia społeczne	1 650		8 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24		128
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100	0	64 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100		58 400
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>9 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 405,09</b>

**BURMISTRZ**

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 97/2014  
Burmistrza Żnina  
z dnia 29 lipca 2014 r.

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2014 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększe nia</b>	<b>Zmniejsze nia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>DOCHODY</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 023</b>	<b>0</b>	<b>2 298 782</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	292 023	0	1 237 023
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 023		1 237 023
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>292 023</b>	<b>0</b>	<b>3 723 303</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 023</b>	<b>0</b>	<b>2 298 782</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 023	0	1 237 023
		3110	Świadczenia społeczne	292 023		1 237 023
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>292 023</b>	<b>0</b>	<b>3 723 303</b>

**BURMISTRZ**

Leszek Jakubowski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 97/2014  
Burmistrza Żnina  
z dnia 29 lipca 2014 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					zmiana 29.07.2014	
						Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin- Rydlewo III etap	136 000	136 000	136 000					-4 000
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Różanej w Żninie	92 610	92 610	92 610					-12 390
18	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie	324 590	59 390	59 390					12 390
21	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Wenecji	44 000	44 000	44 000					4 000
<b>Dział transport i łączność</b>					<b>2 479 129</b>	<b>1 773 929</b>	<b>1 673 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>10 130 802</b>	<b>8 325 102</b>	<b>3 151 671</b>	<b>722 842</b>	<b>0</b>	<b>1 003 000</b>	<b>3 447 589</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 97/2014  
Burmistrza Żnina  
z dnia 29 lipca 2014 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	zmiana 29.07.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	33 100		33 100	3 100
				<i>Stowarzyszenie Trochę Kultury!</i>	9 600		9 600	7 600
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 444 000</b>	<b>4 029 000</b>	<b>415 000</b>	<b>3 100</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 299 948</b>	<b>2 295 748</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>6 743 948</b>	<b>6 324 748</b>	<b>419 200</b>	<b>3 100</b>

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski