

**ZARZĄDZENIE Nr 141/2014
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 27 października 2014 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm¹) 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.,
- Zarządzeniem Nr 97/2014 Burmistrza Żnina z dnia 29 lipca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Żnina z dnia 27 sierpnia 2014 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/498/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 19 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr 135/2014 Burmistrza Żnina z dnia 14 października 2014 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 73.364.935,49 zł na kwotę 74.265.865,48 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 67.545.404,49 zł na kwotę 68.446.334,48 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.971.496,59 zł na kwotę 9.441.328,58 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 4.687.305,00 zł na kwotę 5.083.887,00 zł.

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

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

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 74.387.777,49 zł na kwotę 75.288.707,48 zł.

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

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65.809.675,49 zł na kwotę 66.710.605,48 zł.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 900.929,99 zł.

1. Dział 854 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014/27 z dnia 16.10.2014 zwiększono plan dotacji w łącznej kwocie 428.798 zł na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 394.282 zł (R.85415 - zadanie własne),

- zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” kwota 34.516 zł (R.85415 EDU);

2. Dział 852 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2014/27 z dnia 17.10.2014 zwiększono dotacje w kwocie 2.595 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (R.85219 zadanie zlecone);

3. Dział 852 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014/27 z dnia 20.10.2014 zwiększono dotacje w łącznej kwocie 35.300 zł w rozdziałach:

- 85213 kwota 2.300 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne),

-85228 kwota 33.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania (zadanie zlecone);

4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2014/27 z dnia 23.10.2014 zwiększono dotacje na zadania zlecone w następujących pozycjach:

- Dz.010. R.01095 kwota 390.721,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego,

-Dz.852. R.85295 kwota 43.515 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 900.929,99 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

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

-Dział 700 - przesunięcia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Brzyskorzystewko kwota 294 zł – przedsięwzięcie nr 16 „Utrzymanie i remonty obiektów infrastruktury wiejskiej na terenie sołectwa”;

-Dział 750 - przesunięcia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Brzyskorzystewko kwota 1.395 zł – przedsięwzięcie nr 12 „Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”;

-Dział 754 – przesunięcie 600 zł środków Straży Miejskiej na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz na usługi telekomunikacji związane z monitoringiem kwota 1.000 zł (OSO);

-Dział 851,852 – na wniosek dyrektora MOPS przesunięcie środków w łącznej kwocie 31.000 zł min. na wynagrodzenia bezosobowe z tyt. realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, opłaty za umieszczenie osób w DPS-ach, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych oraz wymianę sprzętu komputerowego;

- Dział 900 – na wniosek naczelnika DRI przesunięcia środków na zielen i utrzymanie porządku łącznie 25.000 zł;
- Dział 921 - przesunięcia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Sarbinowo kwota 100 zł – przedsięwzięcie nr 1 „Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej”;
- Dział 926 – przesunięcia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Paryż kwota 106 zł – przedsięwzięcie nr 1 „Utrzymanie i doposażenie boiska wiejskiego”.

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

Planowane dochody po zmianach	74.265.865,48 zł.
Planowane wydatki po zmianach	75.288.707,48 zł.
Planowany deficyt	1.022.842,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 141/2014
Burmistrza Żnina
z dnia 27 października 2014 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 721,99	0,00	1 365 966,66
	01095		Pozostała działalność	390 721,99	0,00	1 365 966,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390 721,99		1 365 966,66
852			Pomoc społeczna	81 410	0	11 076 097,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 300	0	78 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 300		43 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595	0	339 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595		11 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	0	276 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000		97 000,00
	85295		Pozostała działalność	43 515	0	750 516,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 515		230 516,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 798	0	1 028 337
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	428 798	0	998 037
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 282		882 626
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 516		115 411

			Razem plan dochodów	900 929,99	0	74 265 865,48
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	5 819 531,00
			Dochody bieżące	900 929,99	0,00	68 446 334,48

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 141/2014
Burmistrza Żnina
z dnia 27 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 721,99	0	1 476 582,66
	01095		Pozostała działalność	390 721,99	0	1 388 582,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00		1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,22		5 661,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00		29 614,44
		4430	Różne opłaty i składki	383 060,77		1 343 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294	294	3 571 333
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294	294	3 454 633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		294	17 856
		4300	Zakup usług pozostałych	294		668 144
750			Administracja publiczna	1 375	1 375	6 954 297
	75095		Pozostała działalność	1 375	1 375	209 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 375	84 693
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375		47 292
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	552 127
	75416		Straż miejska	600	600	320 692
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		14 100
		4270	Zakup usług remontowych		600	7 900
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	33 950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000		8 700
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	4 000
851			Ochrona zdrowia	2 500	2 500	636 657
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500	2 500	459 897
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	3 546
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		47 220
852			Pomoc społeczna	112 140	30 730	15 412 736,70
	85202		Domy pomocy społecznej	13 200	0	277 200
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	13 200		277 200
	85204		Rodziny zastępcze	0	13 200	198 259
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.		13 200	198 259
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	7 342 196
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	25 692
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		9 500

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 300	0	78 687
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 300		78 687
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 595	6 000	1 821 206
		3110	Świadczenia społeczne	2 550		11 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000	24 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045		66 049
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 730	4 730	1 013 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	13 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 730		120 130
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 730	28 430
	85295		Pozostała działalność	47 815,00	4 300	1 050 516,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 200	1 300	993 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315	3 000	7 816,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300		27 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 798	0	1 947 809
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	428 798	0	1 222 037
		3240	Stypendia dla uczniów	394 282		1 103 626
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 516		115 411
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	25 000	5 497 512
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	15 000	127 610
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	110 610
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	142 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		91 196
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	43 926
	90095		Pozostała działalność	15 000	0	1 073 044
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		89 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	100	4 693 020
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	100	100	1 108 027
		4300	Zakup usług pozostałych		100	12 140
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	100		1 190
			Kultura fizyczna i sport	106	106	1 741 600
	92601		Obiekty sportowe	106	106	358 727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106		34 406
		4300	Zakup usług pozostałych		106	6 264
			Razem plan wydatków	962 634,99	61 705	75 288 707,48
			FS inwestycje			114 818
			ŁĄCZNIE inwestycje	0,00	0,00	8 578 102,00
			wydatki bieżące	962 634,99	61 705	66 710 605,48

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 721,99	0,00	1 365 966,66
	01095		Pozostała działalność	390 721,99	0,00	1 365 966,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	390 721,99		1 365 966,66
852			Pomoc społeczna	79 110	0	7 678 966,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595	0	11 273
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595		11 273
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000	0	97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000		97 000
	85295		Pozostała działalność	43 515	0	230 516,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 515		230 516,40
			Razem plan dochodów	469 831,99	0,00	9 441 328,58
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 721,99	0,00	1 365 966,66
	01095		Pozostała działalność	390 721,99	0,00	1 365 966,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		8 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00		1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00		206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,22		5 661,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00		11 014,44
		4430	Różne opłaty i składki	383 060,77		1 339 183,00
852			Pomoc społeczna	80 840,00	1 730,00	7 678 966,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 595	0	11 273
		3110	Świadczenia społeczne	2 550		11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45		173
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 730	1 730	97 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 730		93 130
		4300	Zakup usług pozostałych		1 730	3 870

	85295		Pozostała działalność	43 515	0,00	230 516,40
		3110	Świadczenia społeczne	42 200		220 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315		7 816,40
			Razem plan wydatków	471 561,99	1 730,00	9 441 328,58

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 141/2014
Burmistrza Żnina
z dnia 27 października 2014r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	2 300	0	3 165 351
	85206		Wspieranie rodziny	2 300	0	83 418
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 300		83 418
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 282	0	882 626
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394 282	0	882 626
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 282	0	882 626
			Razem plan dochodów	396 582	0	5 083 887
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	2 300	0	3 165 351
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 300	0	43 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 300		43 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 282	0	882 626
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	394 282	0	882 626
		3240	Stypendia dla uczniów	394 282		882 626
			Razem plan wydatków	396 582	0	4 984 154

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

