

**ZARZĄDZENIE Nr 77/2013  
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 27 maja 2013 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. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Żnina z dnia 20 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXV/332/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r,
- Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 kwietnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.939.108,08 zł na kwotę 65.985.153,08 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 62.919.355,08 zł na kwotę 62.965.400,08 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.939.598,36zł na kwotę 8.942.643,36 zł.

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

5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.179.830,00 zł na kwotę 2.222.830,00 zł.

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

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 65.197.243,08 zł na kwotę 65.243.288,08 zł.

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

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.082.417,08 zł na kwotę 61.128.462,08 zł.

6) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności kwota pozostaje bez zmian i wynosi 2.280.884,72 zł.

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

7) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 741.865,00 zł.

8) w § 5 pkt 2 wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje bez zmian i wynosi 4.243.900,00 zł,

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

9) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 98.260,00 zł na kwotę 48.260,00 zł.

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

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## **Uzasadnienie**

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 46.045 zł.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.25.2013 z dnia 2.05.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 46.045 zł z tego na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych kwota 43.000 zł (R.85216 zadanie własne),
- wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania kwota 3.045 zł (R.85219 zadanie zlecone).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 46.045 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

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

-Dział 600 – kwota 250 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego (wniosek naczelnika DRI);

-Dział 700 – kwota 30.000 zł na ubezpieczenia budynków będących w zarządzie wspólnot (wniosek naczelnika MRŚ);

-Dział 750 – kwota 1.000 zł na szkolenia pracowników (wniosek EDU) oraz środki w ramach funduszu sołectkiego kwota 701 zł - sołectwo Jadowniki Ryc. przedsięwzięcie nr 6 „Promocja sołectwa, kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów...”. Na wniosek wydziału RPS dokonano przesunięcia między paragrafami wydatków w ramach projektu z udziałem środków UE „Organizacja Święta Ryby na terenie gminy Żnin” oraz zwiększono wydatki na obsługę wydarzeń związanych z obchodami 750 lecia Żnina o 50.000 zł z rezerwy ogólnej;

-Dział 801 – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych:

a) SP Nr 2 kwota 6.000 zł (oszczędności usług internetowych) na zakupy materiałów,

b) PM Nr 2 kwota 10.000 zł (oszczędności energii) na pomoce dydaktyczne i zabawki oraz zakup kamer do monitoringu zewnętrznego budynku, przesunięcie środków doskonalenia zawodowego - kwota 950 zł na szkolenia nauczycieli;

-Dział 900 - kwota 1.500 zł między przedsięwzięciami z ochrony środowiska: z „Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” na „Odbieranie przeterminowanych i niewykorzystanych leków”;

-Dział 921- Zarządzeniem Burmistrza Nr 64 z dn.09.05.2013 przyznano środki finansowe na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert na zadanie „*FARBEN LEHRE, TE-TRIS I MUZYKA KOŃCA LATA NA 750-LECIE ŻNINA*” realizowane przez Stowarzyszenie Trochę Kultury!.

-Dział 926 – kwota 4.064 zł środki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie:

a) Paryż – przedsięwzięcie nr 4 „utrzymanie boiska wiejskiego” - 212 zł,

b) Dochanowo – przedsięwzięcie nr 3 „utrzymanie infrastruktury obiektów wiejskich” - 52 zł,

c) Wawrzyńki – przedsięwzięcie nr 1 „bieżące utrzymanie i wyposażenie placu zabaw” – 3.800 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2013 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach	65.985.153,08 zł.
Planowane wydatki po zmianach	65.243.288,08 zł.
Planowana nadwyżka	741.865,00 zł.

**BURMISTRZ**

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 045</b>	<b>0</b>	<b>9 634 783,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	43 000	0	281 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000		281 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045	0	335 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045		6 090
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>46 045,00</b>	<b>0</b>	<b>65 985 153,08</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.**

**Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2013 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>250</b>	<b>250</b>	<b>3 675 385</b>
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	250	0	810
		4430	Różne opłaty i składki	250		810
	60016		Drogi publiczne gminne	0	250	3 597 151
		4300	Zakup usług pozostałych		250	529 718
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 296 242</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	3 211 242
		4260	Zakup energii		30 000	1 035 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		50 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 701</b>	<b>3 701</b>	<b>6 673 189</b>
	75023		Urząd gminy	1 000	1 000	5 182 418
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	183 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		31 155
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	52 000	2 000	502 500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 813	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		187	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		307 450
		4307	Zakup usług pozostałych	1 813		25 000
		4309	Zakup usług pozostałych	187		5 000
	75095		Pozostała działalność	701	701	179 571
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701		7 801
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		701	95 780
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>277 075</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	50 000	277 075
		4810	Rezerwa ogólna		50 000	48 260
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 950</b>	<b>16 950</b>	<b>24 115 421</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	6 000	10 655 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		108 435
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000	8 646
	80104		Przedszkola	10 000	10 000	3 551 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		35 800
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000		14 100
		4260	Zakup energii		10 000	132 036
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	950	950	56 923
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450	4 950

		4410	Podróże służbowe krajowe		500	9 915
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950		25 225
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 045</b>	<b>0</b>	<b>13 735 664</b>
	85216		Zasiłki stałe	43 000	0	281 000
		3110	Świadczenia społeczne	43 000		281 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045	0	1 808 737
		3110	Świadczenia społeczne	3 000		9 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45		66 554
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 674 564</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500	1 500	220 310
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	219 310
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 064</b>	<b>4 064</b>	<b>1 757 546</b>
	92601		Obiekty sportowe	264	264	356 489
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264	30 141
		4270	Zakup usług remontowych	264		1 564
	92695		Pozostała działalność	3 800	3 800	433 731
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	31 438
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		75 565
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>152 510</b>	<b>106 465</b>	<b>65 243 288,08</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.

**Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2013 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>3 045</b>	<b>0</b>	<b>7 704 983</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045	0	6 090
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045		6 090
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>3 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 942 643,36</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 045</b>	<b>0</b>	<b>7 704 983</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045	0	6 090
		3110	Świadczenia społeczne	3 000		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45		90
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>3 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 942 643,36</b>

**BURMISTRZ**

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnina na 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</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>43 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 500</b>
	85216		Zasiłki stałe	43 000	0	281 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000		281 000
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>2 222 830</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>1 775 500</b>
	85216		Zasiłki stałe	43 000	0	281 000
		3110	Świadczenia społeczne	43 000		281 000
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>2 222 830</b>

**BURMISTRZ**

Leszek Jakubowski



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.**

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Zmiana 27.05.2013
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>1 563 986,00</b>	<b>940 366,00</b>	<b>623 620,00</b>	<b>0,00</b>
6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	<b>D.750,R.75075</b>	<b>30 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Oś	3					
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów"	§ 4177				-1 813
	<b>NAZWA PROJEKTU:</b>	<b>Organizacja Święta Ryby na terenie gminy Żnin</b>	§ 4179				-187
			§ 4307			25 000	1 813
			§ 4309		5 000		187
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>716 898,72</b>	<b>99 969,74</b>	<b>616 928,98</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE</b>				<b>2 280 884,72</b>	<b>1 040 335,74</b>	<b>1 240 548,98</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 77/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 27 maja 2013 r.

**Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	zmiana 27.05.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	921	92195	2360	<b>Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	67 015			67 015	
				<i>Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie</i>	5 000			5 000	
				<i>Parafia pw. NMP Królowej Polski</i>	14 000			14 000	
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzysztwi</i>	800			800	
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach</i>	1 800			1 800	
				<i>Stowarzyszenie Trochę Kultury!</i>	2 000			2 000	
				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko</i>	1 000			1 000	
				<i>Bractwo Strzeleckie w Żninie</i>	5 000			5 000	
				<i>Stowarzyszenie Trochę Kultury!</i>	10 000			10 000	10 000
<b>Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>4 243 900</b>	<b>0</b>	<b>3 743 500</b>	<b>500 400</b>	<b>0</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 967 000</b>	<b>0</b>	<b>1 967 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>					<b>6 210 900</b>	<b>0</b>	<b>5 710 500</b>	<b>500 400</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**