

**ZARZĄDZENIE Nr 101/2013
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 10 lipca 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.,
- Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Żnina z dnia 27 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 67 781 423,02 zł na kwotę 68 233 913,02 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 63 998 519,02 zł na kwotę 64 451 009,02 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone pozostaje bez zmian i wynosi 8.942.643,36 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 2.281.338,94 zł na kwotę 2.733.828,94 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 67.198.743,02 zł na kwotę 67.651.233,02 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 62.440.417,02 zł na kwotę 62.892.907,02 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 4.758.326,00 zł.

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

8) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 582.680,00 zł.

9) W § 11 pkt 2 b zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową do z kwoty 33.815,00 zł na kwotę 13.815,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. BURMISTRZA

**Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza**

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 452.490 zł.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2013/27 z dnia 28.06.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 324.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (R.85214 zadanie własne);

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2013/27 z dnia 5.07.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 128.490 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 zadanie własne).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 452.490 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

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

- Dział 600 – kwota 84.300 zł na dwa zadania inwestycyjne załącznik Nr 5: poz.18 „Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin (ul.Graniczna)-Rydlewo” (64.300 zł) i poz.20 „Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo” (20.000 zł) z „oszczędności” na wykonanych zadaniach poz.5 i 6 - modernizacje odcinka drogi gminnej: Jadowniki Rycerskie-Chomiąza Księża i Żnin-Białożewin (wniosek naczelnika DRI);

- Dział 700 – kwota 600 zł środki w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brzyskorzystewko, przedsięwzięcie nr 3 „Utrzymanie i remonty obiektów infrastruktury wiejskiej na terenie sołectwa”;

- Dział 750 – kwota 500 zł na delegacje dla stażystów w ramach umów z PUP oraz na opłatę śmieciową płaconą przez UM 1.620 zł;

- Dział 754 – zmiana paragrafu wydatków na ekwiwalenty dla członków OSP – kwota 13.800 zł;

- Dział 801 – zwiększenie środków na pomoce naukowe w PG Nr 1 o 20.000 zł z rezerwy na politykę oświatową. Przesunięcie środków w dowożeniu na zwroty kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, jeśli dowożenie zapewniają rodzice (4.500 zł) oraz na wydatki dla pracowników w ramach BHP (2.000 zł);

- Dział 852 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS środków na wspieranie rodziny, utrzymanie ośrodka oraz dożywianie. W związku z nowelizacją przepisów przesunięcie środków zadań zleconych na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (R.85212 kwota 100.000zł);

- Dział 900 - kwota 10.000 zł na zakupy związane z zielenią miejską (wniosek naczelnika DRI);

- Dział 921- kwota 727 zł środki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Jadowniki Rycerskie przedsięwzięcie nr 7 „utrzymanie, wyposażenie i remont w świetlicy wiejskiej” oraz na nagrody w konkursie „Talent Show” 3.000 zł (naczelnik RPS).

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

Planowane dochody po zmianach	68 233 913,02 zł.
Planowane wydatki po zmianach	67.651.233,02 zł.
Planowana nadwyżka	582.680,00 zł.

w z. BURMISTRZA

**Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 10 lipca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852			Pomoc społeczna	452 490,00	0	10 166 781,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	324 000	0	1 264 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 000		1 264 000
	85216		Zasiłki stałe	128 490	0	409 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 490		409 490
			Razem plan dochodów	452 490,00	0	68 233 913,02
Dochody majątkowe				0	0	3 782 904,00
Dochody bieżące				452 490,00	0	64 451 009,02

w z. BURMISTRZA

**Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 10 lipca 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
600			Transport i łączność	84 300	84 300	4 384 150
	60016		Drogi publiczne gminne	84 300	84 300	4 345 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 300	84 300	2 047 473
700			Gospodarka mieszkaniowa	600	600	3 298 952
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600	600	3 213 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		15 019
		4270	Zakup usług remontowych		300	610 000
		4300	Zakup usług pozostałych		300	833 068
750			Administracja publiczna	2 120	2 120	6 769 524
	75023		Urząd gminy	2 120	2 120	5 182 418
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	30 877
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 620	2 472
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	1 620		1 620
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 800	13 800	512 574
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 800	13 800	182 624
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 800	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800		13 800
758			Różne rozliczenia	0	20 000	412 211
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	20 000	412 211
		4810	Rezerwa celowa- polityka oświatowa		20 000	13 815
801			Oświata i wychowanie	26 500	6 500	24 153 921
	80110		Gimnazja	20 000	0	6 330 498
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000		23 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 500	4 500	1 189 572
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		6 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500	615 500
	80195		Pozostała działalność	0	2 000	313 826
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	43 000
852			Pomoc społeczna	579 075	126 585	14 246 663
	85206		Wspieranie rodziny	15 645,00	22 435,00	146 635,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960		2 535
		4010	Wynagrodzenia osobowe		22 435,00	94 953,94

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 857		16 596
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358		1 876
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260		4 760
	4300	Zakup usług pozostałych	146		346
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850		850
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300		8 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914		6 016
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	7 552 523
	3110	Świadczenia społeczne		100 000	6 972 797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000		336 607
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000	0	1 489 000
	3110	Świadczenia społeczne	324 000		1 489 000
85216		Zasiłki stałe	128 490	0	409 490
	3110	Świadczenia społeczne	128 490		409 490
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 940	3 150	1 798 138
	3110	Świadczenia społeczne		3 150	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940		1 120 695
85295		Pozostała działalność	1 000	1 000	574 158
	3110	Świadczenia społeczne		1 000	512 080
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	3 629 064
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	144 626
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		71 400
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	53 926
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 727	3 727	3 003 937
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	727	727	995 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727		72 262
	4270	Zakup usług remontowych		727	26 590
92195		Pozostała działalność	3 000	3 000	139 775
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		5 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	2 745
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500	5 315
		Razem plan wydatków	720 122,00	267 632,00	67 651 233,02

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 101/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 10 lipca 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
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	0	0	7 704 983
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	7 495 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 495 100
			Razem plan dochodów	0,00	0,00	8 942 643,36
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000	7 704 983
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	7 495 100
		3110	Świadczenia społeczne		100 000	6 972 797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000		329 000
			Razem plan wydatków	100 000,00	100 000,00	8 942 643,36

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	452 490,00	0,00	2 286 498,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	324 000	0	1 264 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 000		1 264 000
	85216		Zasiłki stałe	128 490	0	409 490
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 490		409 490
			Razem plan dochodów	452 490,00	0,00	2 733 828,94
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	452 490,00	0,00	2 286 498,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 000	0	1 264 000
		3110	Świadczenia społeczne	324 000		1 264 000
	85216		Zasiłki stałe	128 490	0	409 490
		3110	Świadczenia społeczne	128 490		409 490
			Razem plan wydatków	452 490,00	0,00	2 733 828,94

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 101/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 10 lipca 2013 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					zmiana 10.07.2013
					Rok budżetowy 2013 (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
5	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąża Księża	208 700	78 700	78 700	0			-41 300
6	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.Topolowa)	222 000	87 000	87 000				-43 000
18	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul.Graniczna)-Rydlewo	184 300	184 300	184 300				64 300
20	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo	120 000	120 000	120 000				20 000
Dział 600 - transport i łączność				18 221 054	3 147 473	3 147 473	0	0	0	0
OGÓLEM				19 979 833	4 758 326	4 125 226	0 0	9 480	623 620 0	0

* Inne źródła finansowania

A dotacje i środki z budżetu państwa

B środki i dotacje otrzymane od innych jst

C inne źródła (PFRON)

9 480

9 480

inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

110 633

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska
Zastępca Burmistrza