

**ZARZĄDZENIE Nr 143/2013**  
**BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 30 września 2013 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. 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.,
- Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Żnina z dnia 10 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Żnina z dnia 5 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 124/2013 Burmistrza Żnina z dnia 26 sierpnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013r

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.090.088,02 zł na kwotę 69.247.198,02 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 65.207.735,02 zł na kwotę 65.364.845,02 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3.176.472,94 zł na kwotę 3.333.582,94 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.507.408,02 zł na kwotę 68.664.518,02 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 63.672.932,02 zł na kwotę 63.830.042,02 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi wysokość wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 4.834.476,00 zł.

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

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

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

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

## Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 157.110 zł.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 18.09.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 801 o kwotę 151.110 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 z tego :

R.80103	55.890 zł,
R.80104	95.220 zł

(przeznaczono na wynagrodzenia w SP Nr 2 i PM Nr2);

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2013 z dnia 26.09.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 801 o kwotę 6.000 zł na sfinansowanie pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach filialnych, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” - dla SP Słębowo (R.80101).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 157.110 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

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

-Dział 600 – kwota 15.500 zł na zadanie inwestycyjne załącznik Nr 4: poz.10 „Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem Czaple w Żninie z modernizacją ciągów pieszych” (dodatkowe roboty w trakcie realizacji zadania) z „oszczędności” na zadaniu poz.17 - Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w Żninie (wniosek naczelnika DRI);

-Dział 750 – kwota 20.000 zł środki z diet radnych i sołtysów na zakupy i usługi związane z obsługą Rady Miejskiej i sołtysów, zmiany w sołectwach:

Murczyn – 144 zł, Dobrylewo – 295 zł, Wilczkowo – 181 zł paragrafów wydatków związanych z opróżnianiem odpadów (z usług na opłatę) i w sołectwie Jaroszewo kwota 800 zł przedsięwzięcie nr 2 „Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa”;

-Dział 754 – kwota 900 zł środki na obronę cywilną (zamontowanie nowej syreny alarmowej);

-Dział 801 – przesunięcia na wniosek dyrektorów placówek oświatowych:

a) ZPS Nr 1 - kwota 3.500 zł na zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej w szkole;

b) SP Słębowo – kwota 3.930 zł na zakup opału oraz usługi szkoleń i zdrowotne;

c) SP Nr 2 – kwota 2.500 zł na szkolenie rady pedagogicznej;

d) PG Nr 1 – kwota 1.500 zł na szkolenie rady pedagogicznej związane z prowadzeniem elektronicznego dziennika oraz na inwentaryzację budynku szkoły 15.000 zł;

oraz na wniosek naczelnika wydz. EDU na podatek transportowy za autokar i nagrody dla uczniów łącznie 2.025 zł;

-Dział 851 – kwota 1.500 zł w związku z przeprowadzonym programem dydaktyczno-profilaktycznym „Myśl o sobie żyj zdrowo” (wniosek naczelnika RPS);

-Dział 900 – kwota 2.500 zł na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych;

-Dział 921 – kwota 13.994 zł poprawka ostatnich zmian w sołectwie Wenecja (uchwała Nr XXVIII/379/2013 z 12.09.2013 r.) przedsięwzięcie nr 3 „Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji” oraz zmiany w sołectwach: Białożewin – 288 zł, Sarbinowo – 244 zł paragrafów wydatków związanych z opróżnianiem odpadów (z usług na opłatę);

-Dział 926 – zmiany w sołectwach: Januszkowo – 154 zł, Wenecja – 288 zł paragrafów wydatków związanych z opróżnianiem odpadów (z usług na opłatę) oraz na wniosek naczelnika RPS na umowy o dzieło 600 zł (imprezy sportowe).

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

Planowane dochody po zmianach	69.247.198,02 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.664.518,02 zł.
Planowana nadwyżka	582.680,00 zł.

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 143/2013  
Burmistrza Żnina  
z dnia 30 września 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 110</b>	<b>0</b>	<b>1 335 287,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	0	61 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000		6 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	109 090
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 890		55 890
	80104		Przedszkola	95 220	0	516 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 220		95 220
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>157 110,00</b>	<b>0</b>	<b>69 247 198,02</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 882 353</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 110,00</b>	<b>0</b>	<b>65 364 845,02</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 143/2013**  
**Burmistrza Żnina**  
**z dnia 30 września 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>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>4 399 150</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500	15 500	4 360 916
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500	2 047 473
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 420</b>	<b>21 420</b>	<b>6 809 024</b>
	75022		Rada gminy	20 000	20 000	569 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000	462 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		49 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		51 100
	75095		Pozostała działalność	1 420	1 420	147 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800	75 701
		4300	Zakup usług pozostałych	800	620	43 564
		4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	620		620
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>512 574</b>
	75414		Obrona cywilna	900	900	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	3 100
		4260	Zakup energii	900		1 100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>185 565</b>	<b>28 455</b>	<b>24 527 817</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 430	7 430	10 728 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		122 661
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000		10 069
		4270	Zakup usług remontowych		3 500	118 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		3 546
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 830	81 589
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330		2 260
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	1 099 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890		682 798
	80104		Przedszkola	95 220	0	3 639 429
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 220		1 919 403
	80110		Gimnazja	15 000	15 000	6 404 689
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	1 500
		4260	Zakup energii		10 000	242 378
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		45 652
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	3 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25	25	1 189 572
		4300	Zakup usług pozostałych		25	610 975

		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	25		1 775
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000	56 923
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	12 833
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		29 225
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	313 826
		3240	Stypendia dla uczniów		1 000	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	2 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>588 574</b>
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500	103 529
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		7 579
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 769 123</b>
	90095		Pozostała działalność	2 500	2 500	1 084 618
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		110 675
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500	66 297
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 526</b>	<b>14 526</b>	<b>3 000 937</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	14 526	14 526	995 922
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 994		79 259
		4270	Zakup usług remontowych		13 994	19 593
		4300	Zakup usług pozostałych		532	9 768
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	532		532
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 042</b>	<b>1 042</b>	<b>1 805 696</b>
	92601		Obiekty sportowe	442	442	362 639
		4300	Zakup usług pozostałych		442	7 368
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	442		442
	92695		Pozostała działalność	600	600	445 731
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		700
		4300	Zakup usług pozostałych		600	74 965
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>242 953</b>	<b>85 843</b>	<b>68 664 518,02</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 110</b>	<b>0</b>	<b>157 110</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	0	6 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000		6 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	55 890
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 890		55 890
	80104		Przedszkola	95 220	0	95 220
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 220		95 220
			<b>Razem plan dochodów</b>	<b>157 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 333 582,94</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 110</b>	<b>0</b>	<b>157 110</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000	0	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000		6 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	55 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890		55 890
	80104		Przedszkola	95 220	0	95 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 220		95 220
			<b>Razem plan wydatków</b>	<b>157 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 240 438,94</b>

**BURMISTRZ**

**Leszek Jakubowski**



Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					zmiana 30.09.2013	
					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	
9	60016	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem "Czaple" w Żninie z modernizacją ciągów pieszych	280 500	280 500	280 500					15 500
17	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w Żninie	234 500	234 500	234 500					-15 500
<b>Dział 600 - transport i łączność</b>				<b>18 221 054</b>	<b>3 147 473</b>	<b>3 147 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 055 983</b>	<b>4 834 476</b>	<b>4 201 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 480</b>	<b>623 620</b>	<b>0</b>

\* 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**

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski