

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 143/2013 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 154/2013 Burmistrza Żnina z dnia 15 października 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.465.070,02 zł na kwotę 70.194.424,80 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 65.582.717,02 zł na kwotę 66.312.071,80 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 9.020.418,36 zł na kwotę 9.384.582,14 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 3.511.824,94 zł na kwotę 3.817.459,94 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 68.882.390,02 zł na kwotę 69.611.744,80 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 64.047.914,02 zł na kwotę 64.777.268,80 zł.

7) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 582.680,00 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 789.354,78 zł.

1.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 15.10.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 25.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (R.85228 – zadanie zlecone);

2.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2013 z dnia 16.10.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 o kwotę 355.751 zł na zadania w rozdziale 85415:

- kwota 296.195 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- kwota 59.556 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”;

3.Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 16.10.2013 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone o 335.367,78 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (R.01095);

4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 21.10.2013 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone o 335.367,78 zł zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 4.058 zł na realizację zadań własnych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (R.85213); z tego

5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r. zwiększono plan dotacji na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej:

- Dz.750, R.75011 o kwotę 3.796 zł (zadanie zlecone),

- Dz.852, R.85219 o kwotę 5.382 zł (zadanie własne).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 789.354,78 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

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

-Dział 600 – kwota 45.000 zł na zakup elementów betonowych do remontów chodników i dróg (na wniosek nacz. DRI) oraz przesunięcie kwoty 3.941 zł środków FS sołectwa Bożejewice w przedsięwzięciu nr 3 „Remont drogi gminnej w sołectwie”;

-Dział 801 – przesunięcia na wniosek dyrektorów placówek oświatowych:

a) SP Januszkowo – kwota 352 zł na pomoce dydaktyczne, opłata za wywóz nieczystości;

b) SP Słębowo – kwota 156 zł na opłata za wywóz nieczystości,

oraz przesunięcie 4.000 zł dotacji przedmiotowej między stowarzyszeniami prowadzącymi oddziały zerowe;

-Dział 852- przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS środków własnych gminy - zwiększenie wydatków m.in. na wspieranie rodziny, przeciwdziałanie przemocy, zasiłki i pomoc w naturze;

-Dział 900 – kwota 10.000 zł na niezbędne remonty oświetlenia drogowego – na wniosek nacz. DRI;

-Dział 921,926 750 – przesunięcie środków na opłatę za tytułu zagospodarowania odpadów płatnych w sołectwach w łącznej kwocie 1 082 zł.

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

Planowane dochody po zmianach	70.194.424,80 zł.
Planowane wydatki po zmianach	69.611.744,80 zł.
Planowana nadwyżka	582.680,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 367,78	0,00	1 329 467,14
	01095		Pozostała działalność	335 367,78	0,00	1 329 467,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 367,78		1 329 467,14
750			Administracja publiczna	3 796	0	344 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 796	0	243 396
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 796		243 396
852			Pomoc społeczna	34 440	0	10 806 738,94
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 058	0	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 058		44 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 382	0	348 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 382		334 382
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0	249 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000		95 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 751	0	888 234,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 751	0	856 001
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 195		743 525
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w	59 556		112 476

			ramach programów rządowych			
			Razem plan dochodów	729 354,78	0	70 194 424,80
			Dochody majątkowe	0	0	3 882 353
			Dochody bieżące	729 354,78	0	66 312 071,80

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 158/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 29 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 367,78	0	1 440 083,14
	01095		Pozostała działalność	335 367,78	0	1 352 083,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 575,84		36 167,98
		4430	Różne opłaty i składki	328 791,94		1 307 915,16
600			Transport i łączność	48 941	48 941	4 399 150
	60016		Drogi publiczne gminne	48 941	48 941	4 360 916
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	2 500	253 313
		4270	Zakup usług remontowych	3 941	45 000	272 784
		4300	Zakup usług pozostałych		1 441	627 846
750			Administracja publiczna	4 262	466	6 852 820
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 796	0	243 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796		35 571
	75095		Pozostała działalność	466	466	147 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		466	75 315
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	466		1 086
801			Oświata i wychowanie	4 508	4 508	24 527 817
	80101		Szkoły podstawowe	508	508	10 728 016
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375	124 155
		4240	Zakup pomocy naukowych	219		10 288
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		34	5 612
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99		4 437
		4410	Podróże służbowe krajowe		99	2 849
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	190		5 470
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000	4 000	1 099 837
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000	4 000	182 500
852			Pomoc społeczna	56 546	22 106	14 886 620
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		4 100
	85206		Wspieranie rodziny	5 453	299	151 789,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614		17 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540		8 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		299	901
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299		1 149

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		9 300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807	1 807	7 552 523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 807	334 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807		31 739
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 058	0	95 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 058		95 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 720	0	1 630 720
		3110	Świadczenia społeczne	11 720		1 630 720
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 508	0	1 813 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382		211 434
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688		51 623
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120		2 860
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318		36 873
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0	1 006 829
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		122 000
	85295		Pozostała działalność	0	20 000	939 769
		3110	Świadczenia społeczne		20 000	862 280
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 751	0	1 817 387
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	355 751	0	1 052 572
		3240	Stypendia dla uczniów	296 195		930 096
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 556		112 476
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	3 769 123
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	1 197 500
		4260	Zakup energii		10 000	698 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		380 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560	560	3 000 937
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	560	560	995 922
		4260	Zakup energii		560	25 790
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	560		1 092
926			Kultura fizyczna i sport	56	56	1 811 696
	92601		Obiekty sportowe	56	56	362 639
		4300	Zakup usług pozostałych		56	7 312
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	56		498
			Razem plan wydatków	815 991,78	86 637,00	69 611 744,80

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 367,78	0	1 329 467,14
	01095		Pozostała działalność	335 367,78	0	1 329 467,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 367,78		1 329 467,14
750			Administracja publiczna	3 796	0	243 396
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 796	0	243 396
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 796		243 396
852			Pomoc społeczna	25 000	0	7 807 758
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0	95 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000		95 000
			Razem plan dochodów	364 163,78	0	9 384 582,14
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 370,78	0	1 329 470,14
	01095		Pozostała działalność	335 370,78	0	1 329 470,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,84		18 070,98
		4430	Różne opłaty i składki	328 791,94		1 303 399,16
750			Administracja publiczna	3 796	0	243 396
	75011		Urzędy Wojewódzkie	3 796	0	243 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796		35 571
852			Pomoc społeczna	25 000	0	7 807 758
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	0	95 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		95 000
			Razem plan wydatków	364 166,78	0	9 384 585,14

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 158/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 29 października 2013 r.

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

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	9 440,00	0,00	2 823 680,94
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 058	0	44 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 058		44 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 382	0	334 382
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5382		334 382
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 195	0	743 525
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 195	0	743 525
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 195		743 525
			Razem plan dochodów	305 635,00	0,00	3 817 459,94
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	9 440,00	0,00	2 823 680,94
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 058	0	44 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 058		44 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 382	0	334 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382		40 382
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 195	0	743 525
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 195	0	743 525
		3240	Stypendia dla uczniów	296 195		743 525
			Razem plan wydatków	305 635,00	0,00	3 724 315,94

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 158/2013
Burmistrza Żnina
z dnia 29 października 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 29.10.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	182 500		182 500		0
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	39 000		39 000		-4 000
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	60 000		60 000		
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	83 500		83 500		4 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 243 900	0	3 743 500	500 400	0
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 987 000	0	1 967 000	20 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 230 900	0	5 710 500	520 400	0

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski