

**ZARZĄDZENIE Nr 40/2012
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 25 kwietnia 2012 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 XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 lutego 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/151/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Żnina z dnia 5 marca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XV/170/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.149.948,00 zł na kwotę 67.310.957,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 62.003.644,00 zł na kwotę 63.164.653,00 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.071.345,00 zł na kwotę 8.896.962,00 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 1.411.300,00 zł na kwotę 1.746.692,00 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 67.491.948,00 zł na kwotę 68.652.957,00 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 59.583.245,00 zł na kwotę 60.750.254,00 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 1.342.000,00 zł.

8) W § 7 zmienia się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z kwoty 101.200 zł na kwotę 113.500 zł.

W załączniku Nr 12 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 1.161.009 zł.

1) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2012 z dnia 29.03.2012 r. przekazano ostateczne kwoty dotacji na 2012 r. Zmienione zostały następujące pozycje:

a) zadania zlecone (zwiększenie o 21.200zł):

- R.75011 – zmniejszenie o 600 zł (Urząd Miejski),

- R.85212 – zwiększenie o 23.000 zł (MOPS),

- R.85213 – zmniejszenie o 1.200 zł (MOPS).

b) zadania własne (zwiększenie o 21.400zł):

- R.85213 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),

- R.85214 – zwiększenie o 11.400 zł (MOPS),

- R.85219 – zmniejszenie o 1.400 zł (MOPS).

Zmieniono również kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych realizowanych przez MOPS (R.85212 i R.85228) - łącznie zwiększenie o 12.300 zł.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.11.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 o kwotę 313.992 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (R.85415 – zadanie własne);

3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.12.2012 z dnia 30.03.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 1.600 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295 – zadanie zlecone);

4) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.15.2012 z dnia 13.04.2012 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone łącznie o 802.817 zł z tego:

- R.01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 800.017 zł;

- R.85295 - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - kwota 2.800 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.161.009 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:

-dział 750 – wydział edukacji zwiększenie środków na szkolenia – 500 zł;

-dział 754 – Straż Miejska zwiększenie środków na delegacje – 300 zł;

-dział 801 – wydział edukacji zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci z gminy Żnin w przedszkolach niepublicznych w innych gminach (w wysokości przekazanej stowarzyszeniom dotacji na dziecko) – 4.000 zł.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach	67.310.957,00 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.652.957,00 zł.
Planowany deficyt	1.342.000,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 017	0	800 017
	01095		Pozostała działalność	800 017	0	800 017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 017	0	800 017
750			Administracja publiczna	0	600	294 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	600	239 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		600	239 600
852			Pomoc społeczna	50 200	2 600	9 393 888
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	0	7 786 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000		7 786 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400	1 200	62 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 200	16 900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400		45 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 400	0	420 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400		420 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 400	340 188
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		1 400	337 300

			bieżących gmin			
	85295		Pozostała działalność	4 400	0	260 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400		29 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 992	0	328 992
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 992	0	313 992
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 992		313 992
			Razem plan dochodów	1 164 209	3 200	67 310 957

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 017	0	907 217
	01095		Pozostała działalność	800 017	0	838 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687		10 687
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		36 592
		4430	Różne opłaty i składki	784 330		789 938
750			Administracja publiczna	500	1 100	6 129 160
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	600	239 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600	7 520
	75023		Urząd gminy	500	500	4 983 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	172 457
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		30 655
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	461 929
	75416		Straż miejska	300	300	288 829
		4270	Zakup usług remontowych		300	9 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		555
801			Oświata i wychowanie	4 000	4 000	25 968 635
	80104		Przedszkola	4 000	0	3 397 276
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		28 076
	80195		Pozostała działalność	0	4 000	2 756 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	3 000
852			Pomoc społeczna	50 200	2 600	13 259 194
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	0	7 849 349
		3110	Świadczenia społeczne	23 000		7 418 894
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 400	1 200	70 425
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400	1 200	70 425
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 400	0	645 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 400		645 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 400	1 638 945
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		1 400	29 880
	85295		Pozostała działalność	4 400	0	534 980
		3110	Świadczenia społeczne	4 400		473 480

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 992	0	1 073 094
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 992	0	463 992
		3240	Stypendia dla uczniów	313 992		453 992
			Razem plan wydatków	1 169 009	8 000	68 652 957

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 017	0	800 017
	01095		Pozostała działalność	800 017	0	800 017
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800 017	0	800 017
750			Administracja publiczna	0	600	239 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	600	239 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		600	239 600
852			Pomoc społeczna	27 400	1 200	7 853 388
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	0	7 786 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000		7 786 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	1 200	16 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 200	16 900
	85295		Pozostała działalność	4 400	0	29 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400	0	29 000
			Razem plan dochodów	827 417	1 800	8 896 962
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 017	0	800 017
	01095		Pozostała działalność	800 017	0	800 017

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 687		8 687
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4430	Różne opłaty i składki	784 330		784 330
750			Administracja publiczna	0	600	239 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	600	239 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600	7 520
852			Pomoc społeczna	27 400	1 200	7 853 388
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	0	7 786 000
		3110	Świadczenia społeczne	23 000		7 418 894
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	1 200	16 900
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 200	16 900
	85295		Pozostała działalność	4 400	0	29 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 400		29 000
			Razem plan wydatków	827 417	1 800	8 896 962

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	22 800	1 400	1 432 700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 400	0	45 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400		45 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 400	0	420 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400		420 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 400	337 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 400	337 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 992	0	313 992
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 992	0	313 992
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 992	0	313 992
			Razem plan dochodów	336 792	1 400	1 746 692
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	22 800	1 400	1 432 700
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 400	0	45 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400		45 100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 400	0	420 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 400		420 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	1 400	337 300
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		1 400	1 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 992	0	313 992
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 992	0	313 992
		3240	Stypendia dla uczniów	313 992		313 992
			Razem plan wydatków	336 792	1 400	1 746 692

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 40/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0	0	500
	75011		Urzędy wojewódzkie			500
		0690	Wpływy z różnych opłat			500
852			Pomoc społeczna	13 000	700	113 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000	0	110 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000		110 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	700	3 000
		0830	Wpływy z usług		700	3 000
			Razem plan dochodów	13 000	700	113 500

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski