

**ZARZĄDZENIE Nr 81/2012
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia
wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz
sprostowania kwoty wydatków.**

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.,
- Zarządzeniem Nr 40/2012 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2012 Burmistrza Żnina z dnia 10 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 49/2012 Burmistrza Żnina z dnia 16 maja 2012 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 maja 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r.,
- Uchwałą Nr XIX/215/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.267.354,82 zł na kwotę 69.348.884,82 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 64.411.953,82 zł na kwotę 64.493.483,82 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 2.051.061,00 zł na kwotę 2.132.591,00 zł.

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

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.292.956,82 zł na kwotę 71.374.486,82 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 61.779.153,82 zł na kwotę 61.860.683,82 zł.

6) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmienia się z kwoty 4.483.070,86 zł na kwotę 4.483.071,86 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 2.025.602,00 zł.

8) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 91.100,00 zł na kwotę 89.900,00 zł.

9) W Zarządzeniu Nr 68/2012 Burmistrza Żnina z dnia 18 czerwca 2012 r. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

W § 2 ust. 1 wysokość wydatków budżetowych pozostaje bez zmian i wynosi 70.778.332,82 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na kwotę 81.530 zł z tytułu przyznanej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.06.2012 r. dotacji w dziale 852 na wypłatę zasiłków okresowych w czerwcu w części gwarantowanej z budżetu państwa (R.85214 – zadanie własne);

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 81.530 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Przesunięcia w dziale 801 - dotyczą projektu z udziałem środków unijnych „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” w kwocie 1 zł zwiększenie udziału własnego w projekcie w celu ostatecznego rozliczenia projektu -przesunięcie środków EDU oraz zabezpieczenie środków na umowy zlecenia – opieka nad dziećmi dowożonymi na półkolonie w SP Nr 2 – 9.000 zł.

Zwiększenie wydatków na OSP o 1.200 zł na udział członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Jadownikach w obozie szkoleniowym w Pile (z rezerwy ogólnej).

Ponadto sprostowano oczywistą pomyłkę pisarską w wysokości wydatków budżetowych wykazanych w Zarządzeniu Nr 68/2012.

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

Planowane dochody po zmianach	69.348.884,82 zł.
Planowane wydatki po zmianach	71.374.486,82 zł.
Planowany deficyt	2.025.602,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 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	81 530	0	9 813 675
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81 530	0	528 099
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 530		528 099
			Razem plan dochodów	81 530	0	69 348 884,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 29 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	0	467 771
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200	0	156 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200		17 300
758			Różne rozliczenia	0	1 200	268 800
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	1 200	268 800
		4810	Rezerwa ogólna		1 200	89 900
801			Oświata i wychowanie	9 001	9 001	26 228 359
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000	9 000	1 072 387
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	551 000
	80195		Pozostała działalność	1	1	2 756 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1	2 992
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1		8
852			Pomoc społeczna	81 530	0	13 712 133
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 530	0	753 099
		3110	Świadczenia społeczne	81 530		753 099
			Razem plan wydatków	91 731	10 201	71 374 486,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 29 czerwca 2012 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 r.

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Zmiana 29.06.2012
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			3 834 152,00	2 519 107,00	1 315 045,00	
4	Program:	POKL					
	Działanie	9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"					
	Poddziałanie	9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"					
	NAZWA PROJEKTU:	Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces	801,80195,	217 329,00	8,00	217 321,00	1,00
			§ 4017	2 529,00		2 529,00	
			§ 4117	524,00		524,00	
			§ 4127	62,00		62,00	
			§ 4177	205 006,00		205 006,00	
			§ 4217	2 400,00		2 400,00	
			§ 4219	8,00	8,00		1,00
			§ 4307	6 800,00		6 800,00	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			648 919,86	64 746,63	584 173,23	431 591,86
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				4 483 071,86	2 583 853,63	1 899 218,23	431 591,86

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 81/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	81 530	0	1 818 599
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81 530	0	528 099
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 530		528 099
			Razem plan dochodów	81 530	0	2 132 591
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	81 530	0	1 818 599
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 530	0	528 099
		3110	Świadczenia społeczne	81 530		528 099
			Razem plan wydatków	81 530	0	2 132 591

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski