

**ZARZĄDZENIE Nr 97/2012
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 31 lipca 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.,
- 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.,
- Zarządzeniem Nr 81/2012 Burmistrza Żnina z dnia 29 czerwca 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 69.348.884,82 zł na kwotę 69.455.056,82 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 64.493.483,82 zł na kwotę 64.599.655,82 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.899.550,00 zł na kwotę 8.979.852,00 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 2.132.591,00 zł na kwotę 2.189.761,00 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 71.374.486,82 zł na kwotę 71.480.658,82 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 61.860.683,82 zł na kwotę 61.966.855,82 zł.

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

8) W § 6 wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej pozostaje bez zmian i wynosi 705.983,00 zł.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

9) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 89.900,00 zł na kwotę 83.500,00 zł.

10) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 2.100 zł na kwotę 0,0 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na kwotę 106.172 zł z tytułu przyznanej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji na zwiększenie dotacji:

- Nr WFB.I.3120.42.2012/46 z dnia 10.07.2012 r. o kwotę 57.170 zł w dziale 854 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna” (R.85415 – zadanie własne);

- Nr WFB.I.3120.46.2012/27 z dnia 24.07.2012 r. o kwotę 49.002 zł w dziale 852 -zadania zlecone z tego na:

a) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (R.85219 – kwota 3.502 zł);

b) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (R.85295 – kwota 45.500 zł).

Zmiana podziałki klasyfikacji dochodów związanych z ochrona środowiska z Uchwały Nr XIX/215/2012 z § 2440 na § 2460 (Dz.900, R.90019).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 106.172 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:

-dział 750 – UM zabezpieczenie środków na wpisy hipotek przymusowych zaległych podatków 8.000 zł, wydział promocji przesunięcie środków o 6.500 zł na zakupy materiałów promocyjnych oraz przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego realizowane przez Sołectwo Kaczkowo-Kaczkówko kwota 1.000 zł (organizacja wyjazdów dla dzieci i mieszkańców sołectwa w ramach edukacji kulturalnej oraz ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego);

-dział 754 – przesunięcie środków OSP w kwocie 5.000 zł na zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych;

-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 za II kw.) – 4.000 zł, dostosowanie paragrafu wydatków zgodnie z dokonany podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zwiększenie wydatków na remont pomieszczenia dla logopedy w SP Januszkowo o 4.000 zł z rezerwy oświatowej i rezerwy ogólnej ;

-dział 851 i 852 – przesunięcia środków na wniosek dyrektora MOPS (m.in. oszczędności z 13-tek na wynagrodzenia osobowe);

-dział 854 – przesunięcia między paragrafami wydatków związane z rozliczeniem półkolonii „Poszukiwacze skarbów” organizowanych w SP Nr 2;

-dział 900 – przesunięcie oszczędności na wypłacie 13-tek na wynagrodzenia osobowe robót publicznych 23.150 zł, zwiększenie wydatków związanych z ochroną środowiska o 4.500 zł z rezerwy ogólnej (korekta błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIX/215/2012).

-dział 926 – wydział promocji przesunięcie 200 zł na opłatę „Sportowa Gmina”.

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

Planowane dochody po zmianach	69.455.056,82 zł.
Planowane wydatki po zmianach	71.480.658,82 zł.
Planowany deficyt	2.025.602,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

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>
852			Pomoc społeczna	49 002	0	9 862 677
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 502	0	346 278
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 502		8 678
	85295		Pozostała działalność	45 500	0	609 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 500		100 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 170	0	399 162
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 170	0	371 162
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 170		371 162
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 209	67 209	2 764 363
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 209	67 209	705 953
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 209	0
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 209		67 209
			Razem plan dochodów	173 381	67 209	69 455 056,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 lipca 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
750			Administracja publiczna	15 500	15 500	6 279 183
	75023		Urząd gminy	8 000	8 000	5 040 333
		4430	Różne opłaty i składki		8 000	62 240
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		14 000
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	6 500	6 500	304 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500		37 650
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 500	0
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	0
	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000	197 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	113 613
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		55 773
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	467 771
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	156 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	17 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		42 100
758			Różne rozliczenia	0	8 500	260 300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	8 500	260 300
		4810	Rezerwa celowa- polityka oświatowa		2 100	0
		4810	Rezerwa ogólna		6 400	83 500
801			Oświata i wychowanie	13 000	9 000	26 232 359
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	0	10 649 183
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		139 276
	80104		Przedszkola	4 000	0	3 419 766
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		32 076
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	101 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		7 500
		4240	Zakup pomocy naukowych		5 000	0
	80195		Pozostała działalność	0	4 000	2 752 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	39 000
851			Ochrona zdrowia	123	123	647 585
	85195		Pozostała działalność	123	123	118 675
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123		15 464
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123	1 114
852			Pomoc społeczna	64 612	15 610	13 761 135

	85203		Ośrodki wsparcia	96	96	25 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96		14 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96	1 028
	85206		Wspieranie rodziny	2 290	0	25 497
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	790		790
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680		680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820		820
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038	5 038	7 852 507
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538		182 604
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 538	12 694
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	2 255
		4430	Różne opłaty i składki	500		500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 688	10 476	1 639 012
		3110	Świadczenia społeczne	3 450		8 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186		1 059 319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 186	82 519
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		2 290	23 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52		62 060
	85295		Pozostała działalność	45 500	0	883 780
		3110	Świadczenia społeczne	45 500		817 280
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 872	13 702	1 217 109
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 702	13 702	105 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014		1 014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 195		42 195
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		8 800
		4220	Środki żywności		6 200	24 800
		4300	Zakup usług pozostałych		1 552	27 948
		4430	Różne opłaty i składki		5 950	1 050
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 170	0	521 162
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 170		57 170
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 850	21 350	5 092 721
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500	0	461 459
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500		441 459
	90095		Pozostała działalność	21 350	21 350	843 966
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 350		405 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 350	28 650
926			Kultura fizyczna i sport	200	200	1 524 777
	92695		Pozostała działalność	200	200	492 848

		4300	Zakup usług pozostałych		200	172 383
		4430	Różne opłaty i składki	200		1 700
			Razem plan wydatków	195 157	88 985	71 480 658,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 lipca 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
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	49 002	0	7 936 278
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 502	0	8 678
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 502		8 678
	85295		Pozostała działalność	45 500	0	100 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 500	0	100 000
			Razem plan dochodów	49 002	0	8 979 852
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	49 002	0	7 936 278
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 502	0	8 678
		3110	Świadczenia społeczne	3 450		8 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52		128
	85295		Pozostała działalność	45 500	0	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	45 500		100 000
			Razem plan wydatków	49 002	0	8 979 852

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 lipca 2012 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 170	0	371 162
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 170	0	371 162
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 170	0	371 162
			Razem plan dochodów	57 170	0	2 189 761
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 170	0	371 162
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 170	0	371 162
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 170		57 170
			Razem plan wydatków	57 170	0	2 189 761

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 97/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 31 lipca 2012 r.

Zmiana planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			zmiana 30.07.2012
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	638 774					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0					-67 209
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 209					67 209
			Ogółem	705 983					0
WYDATKI									
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000	20 000	20 000		
			Razem 01009		20 000	20 000	20 000		
801	80195	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		224 524			224 524	
			Razem 80195		224 524	0	0	224 524	
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0		
		4300	zakup pozostałych usług		441 459	441 459	0		
			Razem 90019		461 459	461 459			0
			Ogółem	705 983	705 983	481 459	20 000	224 524	0

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski