

ZARZĄDZENIE Nr 135/2012
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 24 października 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.,
- Zarządzeniem Nr 97/2012 Burmistrza Żnina z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 99/2012 Burmistrza Żnina z dnia 7 sierpnia 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 113/2012 Burmistrza Żnina z dnia 30 sierpnia 2012 r.,
- Uchwałą Nr XX/241/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Żnina z dnia 28 września 2012 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 70.333.166,82 zł na kwotę 71.218.135,82 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 65.286.157,82 zł na kwotę 66.171.126,82 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 9.014.552,00 zł na kwotę 9.485.156,00 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 2.726.404,00 zł na kwotę 3.140.769,00 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 72.358.768,82 zł na kwotę 73.243.737,82 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 62.690.102,82 zł na kwotę 63.575.071,82 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi kwota wydatków majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 9.668.666,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

9) W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

10) 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 7 do niniejszego zarządzenia.

11) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 162.575,00 zł na kwotę 156.575,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 884.969 zł z tytułu przyznanych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji:

- Nr WFB.I.3120.69.2012 z dnia 3.10.2012 r. w dziale 852 zmniejszył o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (R.85213 – zadanie własne);
- Nr WFB.I.3120.70.2012 z dnia 3.10.2012 r. w dziale 852 zwiększył o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (R.85213 – zadanie zlecone);
- Nr WFB.I.3120.72.2012 z dnia 11.10.2012 r. w dziale 852 zwiększył o kwotę 32.054 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (R.85219 – zadanie własne);
- Nr WFB.I.3120.77.2012 z dnia 19.10.2012 r. w dziale 852 zwiększył o kwotę 365.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (R.85214 – zadanie własne);
- Nr WFB.I.3120.76.2012 z dnia 22.10.2012 r. w dziale 010 zwiększył o kwotę 459.804 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (R.01095- zadanie zlecone).
- Nr WFB.I.3120.75.2012 z dnia 19.10.2012 r. w dziale 854 zwiększył o kwotę 21.411 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (R.85415 – zadanie własne);

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 884.969 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Na wnioski dysponentów środków dokonano następujących przesunięć środków:

- dział 600 – zwiększenie o 10.000 zł środków na zakup kostki na niezbędne remonty chodników ze środków na wypłatę odszkodowań (wyrok sądowy obciążył ubezpieczyciela);
 - dział 750 – zwiększenie o 6.400 zł na umowy zlecenia z oszczędności na tzw. 13-ce i podróżach zagranicznych w UM;
 - dział 801 – przesunięcia na wniosek dyrektorów placówek oświatowych:
 - szkoły podstawowe (ZPS Nr 1 o kwota 4.100 zł na energię i usługi, SP Nr 2 kwota 2.999 zł na zakup materiałów i usługi internetowe, SP Januszkowo kwota 2.180 zł na zakup opału, SP Słębowo kwota 20.000 zł głównie na materiały wykorzystane do remontów wykonywanych we własnym zakresie),
 - przedszkola (PM Nr 1 kwota 1.700 zł na usługi remontowe i pozostałe usługi, PM Nr 2 kwota 1.135 zł na przeglądy techniczne i usługi internetu),
 - gimnazja (PG Nr 1 kwota 7.200 zł na zakup sztanbaru, sprzętu multimedialnego i lektur, PG Nr 3 na energię i materiały do remontu);
- Dostosowano kwoty dotacji podmiotowych dla poszczególnych typów szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oraz środków na pochodne od nagród Burmistrza dla nauczycieli;
- dział 854 – przesunięcia między placówkami (z ZPS Nr 1 do SP Nr 2) środków na wynagrodzenia z pochodnymi w świetlicach szkolnych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym);
 - dział 900 – przesunięcia między zadaniami w ramach ochrony środowiska
 - zwiększenia środków na „organizację ochrony nad bezdomnymi zwierzętami” o

25.000 zł z „dofinansowania zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokryć dachowych” oraz między paragrafami w zadaniach: „modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej” kwota 4.000 zł (z zakupów na usługi) i „nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych” 3.500 zł (z usług na zakupy). Ponadto przesunięcie kwoty 3.765 zł między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 90001 poz.31 i poz.32 załącznika nr 5 - zwiększenie „Budowa kanalizacji w ulicy Towarowej” (dodatkowe kolektory i przewody kanalizacyjne poza pas jezdni) zmniejszenie „Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśna i Zielnej”. Zabezpieczono środki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych;

- dział 921 - zwiększenie środków na niezbędne zakupy materiałów do remontu świetlic wiejskich o 6.000 zł z rezerwy ogólnej oraz przesunięcia środków FS w kwocie 596 zł -przedsięwzięcie sołectwo Ustaszewo;
- dział 926 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOS kwota 16.400 zł głównie na zakupy materiałów i pozostałe usługi – wynajem hali sportowej. Na wniosek wydz.EDU przesunięto również środki zabezpieczone na realizację zajęć sportowych dla uczniów - projekt „Umiem pływać - aktywnie spędzam czas i jestem bezpieczny nad wodą”.

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

Planowane dochody po zmianach	71.218.135,82 zł.
Planowane wydatki po zmianach	73.243.737,82 zł.
Planowany deficyt	2.025.602,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

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	459 804	0	1 259 821
	01095		Pozostała działalność	459 804	0	1 259 821
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 804	0	1 259 821
852			Pomoc społeczna	407 854	4 100	10 740 142
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 800	4 100	81 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800		40 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	365 000	0	1 103 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000		1 103 000
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 054	0	499 817
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 054		369 354
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 411	0	420 573
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 411	0	392 573
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 411		392 573
			Razem plan dochodów	889 069	4 100	71 218 135,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 135/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 24 października 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	459 804	0	1 367 021
	01095		Pozostała działalność	459 804	0	1 298 521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		13 687
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016		36 988
		4430	Różne opłaty i składki	450 788		1 240 726
600			Transport i łączność	10 000	10 000	6 899 704
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000	10 000	6 841 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		127 340
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000	15 000
750			Administracja publiczna	6 400	6 400	6 295 983
	75023		Urząd gminy	6 400	6 400	5 040 333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400	206 472
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400		49 641
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	1 092
758			Różne rozliczenia	0	6 000	321 575
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	6 000	321 575
		4810	Rezerwa ogólna		6 000	156 575
801			Oświata i wychowanie	63 222	63 222	26 514 930
	80101		Szkoły podstawowe	45 279	29 279	10 950 063
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000		2 298 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	500	4 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 274		149 416
		4240	Zakup pomocy naukowych		559	178 045
		4260	Zakup energii	5 600		323 950
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	171 226
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	1 500	5 856
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095	100	5 591
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		150	4 478
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		700	9 281
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 124	1 124
		4430	Różne opłaty i składki		1 236	5 380

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 410	520
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313	16 313	1 088 505
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		16 000	143 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313		1 329
		4240	Zakup pomocy naukowych		313	147
	80104		Przedszkola	3 235	5 235	3 425 225
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 000	544 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	2 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		640	23 148
		4240	Zakup pomocy naukowych		100	2 895
		4270	Zakup usług remontowych	1 400		24 859
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	95	1 855
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195		37 271
		4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet	240	300	2 060
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400	3 741
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	600
		4430	Różne opłaty i składki	300		3 150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100	1 250
	80110		Gimnazja	13 250	11 250	6 161 748
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000		588 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		300	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323		43 093
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000		6 000
		4260	Zakup energii	2 727		244 593
		4270	Zakup usług remontowych		1 323	23 477
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 727	38 773
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	2 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500	1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	3 000

		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	0
	80195		Pozostała działalność	1 145	1 145	2 752 492
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		691	29 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145		5 771
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54	691
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	2 592
852			Pomoc społeczna	407 854	4 100	14 490 115
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 800	4 100	89 625
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800	4 100	89 625
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	0	1 328 000
		3110	Świadczenia społeczne	365 000		1 328 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 054	0	1 748 866
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 054		1 091 373
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 111	34 700	1 230 320
	85401		Świetlice szkolne	34 700	34 700	554 363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	29 000	410 915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	75 435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	10 932
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 411	0	542 573
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 411		78 581
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 005	24 005	5 257 792
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	3 765	3 765	492 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765	3 765	490 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	500	461 459
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	18 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500		442 959
	90095		Pozostała działalność	19 740	19 740	976 837
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	10 322
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740		87 735

		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 800	27 660
		4260	Zakup energii		2 000	23 115
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	13 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 385	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		555	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 596	596	2 582 569
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	6 596	596	1 403 629
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 596		66 243
		4270	Zakup usług remontowych		596	5 560
926			Kultura fizyczna i sport	22 999	22 999	1 545 144
	92604		Instytucje kultury fizycznej	16 400	16 400	994 326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		4 894
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 400	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		61 800
		4260	Zakup energii		10 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400		104 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		13 800
	92695		Pozostała działalność	6 599	6 599	487 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 397		10 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102		1 837
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	259
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		825	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100		29 456
		4300	Zakup usług pozostałych		5 756	159 527
			Razem plan wydatków	1 056 991	172 022	73 243 737,82

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 135/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 24 października 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	459 804	0	1 259 821
	01095		Pozostała działalność	459 804	0	1 259 821
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 804	0	1 259 821
852			Pomoc społeczna	10 800	0	7 981 778
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 800	0	40 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800		40 200
			Razem plan dochodów	470 604	0	9 485 156
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 804	0	1 259 821
	01095		Pozostała działalność	459 804	0	1 259 821
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		11 687
		4300	Zakup usług pozostałych	6 016		13 016
		4430	Różne opłaty i składki	450 788		1 235 118
852			Pomoc społeczna	10 800	0	7 981 778
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 800	0	40 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800		40 200
			Razem plan wydatków	470 604	0	9 485 156

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	397 054	4 100	2 529 079
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	4 100	41 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 100	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	365 000	0	1 103 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 000		1 103 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 054	0	369 354
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 054		369 354
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 411	0	392 573
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 411	0	392 573
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 411	0	392 573
			Razem plan dochodów	418 465	4 100	3 140 769
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	397 054	4 100	2 529 079
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	4 100	41 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 100	41 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000	0	1 103 000
		3110	Świadczenia społeczne	365 000		1 103 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 054	0	369 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 054		273 754
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 411	0	392 573
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 411	0	392 573

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 411		78 581
			Razem plan wydatków	397 054	4 100	3 040 129

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 135/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						zmiany 22.102012
					Rok	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
32	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Towarowej w Żninie - projekt	13 765	13 765	13 765	0				3 765
33	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Świerkowej, Leśna i Zielnej -projekt	38 235	38 235	38 235	0				- 3 765
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				654 524	654 524	454 524	0 0	200 000	0 0	0	0
OGÓLEM				18 474 950	9 668 666	6 068 171	1 342 000	0	943 450	1 315 045	0

FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	109 271
* Inne źródła finansowania		
A	dotacje i środki z budżetu państwa	28 450
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst	44 000
C	inne źródła (FOŚiGW)	871 000

BURMISTRZ
Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 135/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	zmiana 22.10.2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 298 000		2 298 000		16 000
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	449 000		449 000		
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	568 000		568 000		7 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	454 000		454 000		-3 000
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	827 000		827 000		12 000
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	143 000		143 000		-16 000
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	48 020		34 520		-13 500
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	53 355		55 355		2 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	57 625		53 125		-4 500
4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	544 000		544 000		-2 000
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia w Żninie	276 000		276 000		1 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	41 500		41 500		4 500
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	0		0		-17 000
				Przedszkole U Boba w Żninie	226 500		226 500		9 500

5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	611 000		611 000		2 000
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	264 500		264 500		25 000
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	346 500		346 500		-23 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 076 400	80 000	3 596 000	400 400	0
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 999 487	0	1 991 487	8 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 075 887	80 000	5 587 487	408 400	0

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 135/2012
Burmistrza Żnina
z dnia 24 października 2012 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			zmiana 22.10.2012
						Wydatki	w tym: dotacje	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		18 500	18 500	0		-500
		4300	zakup pozostałych usług		442 959	442 959	0		500
			Razem 90019		461 459	461 459			0
			Ogółem	705 983	705 983	481 459	20 000	224 524	0

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski