

**UCHWAŁA NR XIV/151/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 2 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2015 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 20/2015 Burmistrza Żnina z dnia 4 lutego 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Żnina z dnia 19 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Żnina z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Żnina z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 119/2015 Burmistrza Żnina z dnia 14 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 129/2015 Burmistrza Żnina z dnia 31 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Żnina z dnia 11 sierpnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/101/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 186/2015 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 186 a/ 2015 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2015 r.,
- Uchwałą Nr XII/124/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 218/2015 Burmistrza Żnina z dnia 18 listopada 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 72 818 138,16 zł na kwotę 73 336 875,39 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 71 048 270,87 zł na kwotę 71 615 869,10 zł.
 - 3) W § 1 ust. 1 tiret drugie zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 1 769 867,29 zł na kwotę 1 721 006,29 zł.
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 10 149 214,66 zł na kwotę 10 218 603,89 zł W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 5) W § 1 ust. 2 pkt 3 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z kwoty 2 000,00 zł na kwotę 26 088,00 zł W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 - 6) W § 1 ust. 2 pkt 5 zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 63 960,00 zł na kwotę 54 366,00 zł.
 - 7) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 73 087 541,16 zł na kwotę 73 606 278,39 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 8) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 68 776 354,08 zł na kwotę 69 115 291,31 zł.
- 9) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 4 311 187,08 zł na kwotę 4 490 987,08 zł, w tym:
- na wydatki inwestycyjne 4 290 987,08 zł,
 - na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 10) W § 2 ust.2 zmienia się wysokość środków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 188 483,00 zł na kwotę 177 196,00 zł. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) W § 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 269 403,00 zł
- 12) W § 5 pkt 2 zmienia się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 536 345,25 zł na kwotę 4 537 845,25 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) § 10 ust 1 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 450 000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 511 295,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 14) W § 6 wskazany załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Koziłek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/151/2015

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	13 000,00	48 861,00	162 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	48 861,00	162 771,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	0,00	13 000,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	48 861,00	99 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 870,00	0,00	3 543 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	3 539 484,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	2 680 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 870,00	0,00	3 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 870,00	0,00	3 870,00
710			Działalność usługowa	0,00	9 594,00	56 366,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	9 594,00	54 366,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 594,00	54 366,00
750			Administracja publiczna	168 860,00	0,00	499 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 772,00	0,00	308 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 772,00		308 872,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00	0,00	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	0,00	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 088,00	0,00	25 088,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	24 088,00	0,00	24 088,00

			bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	454 845,00	120 000,00	27 791 936,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 000,00	7 743 718,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	120 000,00	6 980 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 875,00	0,00	38 697,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	452 970,00	0,00	12 032 586,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	452 970,00	0,00	11 732 586,00
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	100 000,00	2 102 459,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	0,00	462 253,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	130 000,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	100 669,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	34 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	100 000,00	440 171,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	100 000,00	440 171,00
852			Pomoc społeczna	5 317,23	9 700,00	11 498 970,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 238,00	0,00	98 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238,00	0,00	51 325,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	0,00	14 005,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079,23	0,00	14 005,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 700,00	282 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	9 700,00	118 000,00

			(związkom gmin) ustawami			
926			Kultura fizyczna	49 000,00	0,00	114 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	49 000,00	0,00	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	89 000,00
			<u>Razem plan dochodów budżetu</u>	<u>806 892,23</u>	<u>288 155,00</u>	<u>73 336 875,39</u>
			Dochody bieżące	806 892,23	239 294,00	71 615 869,10
			Dochody majątkowe	0,00	48 861,00	1 721 006,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/151/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 100,00	100,00	1 459 380,94
	01095		Pozostała działalność	3 100,00	100,00	1 371 380,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	5 640,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	31 438,98
020			Leśnictwo	0,00	3 000,00	43 900,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 000,00	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	27 900,00
600			Transport i łączność	33 500,00	0,00	2 419 043,90
	60016		Drogi publiczne gminne	33 500,00	0,00	2 381 105,90
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	403 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	345 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	1 331 711,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	35 000,00	3 721 191,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	35 000,00	3 401 191,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	659 075,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 000,00	124 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	130 112,15
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	320 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	41 287,00	188 875,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	98 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	88 776,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	11 287,00	63 960,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 881,00	48 929,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 567,00	8 635,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	713,00	5 437,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,00	959,00
750			Administracja publiczna	180 854,00	3 194,00	7 084 400,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 216,00	444,00	308 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 340,00	0,00	233 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 876,00	0,00	42 651,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	444,00	4 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	0,00	5 663 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	33 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	63 294,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	43 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 528,00	2 750,00	353 529,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 750,00	0,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 778,00	0,00	195 603,00
	75095		Pozostała działalność	30 110,00	0,00	231 557,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 110,00	0,00	72 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	8 000,00	981 446,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	8 000,00	643 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	26 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	30 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	21 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	441 480,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	300 144,00	683 538,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0,00	300 144,00	683 538,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	224 332,00	0,00
		8110		0,00	75 812,00	683 538,00
801			Oświata i wychowanie	717 500,53	306 981,53	25 932 728,53
	80101		Szkoły podstawowe	430 696,23	43 236,23	11 077 010,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 610,00	0,00	109 286,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	18 000,00	5 627 374,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	0,00	1 042 209,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	4 000,00	126 058,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	596,23	4 303,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 446,23	0,00	112 367,89
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	324 918,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	146 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	3 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	62 310,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	16 493,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	0,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 045,00	1 931,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	23,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700,00	12 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 705,00	0,00	1 097 649,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 405,00	0,00	17 275,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	658 097,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	0,00	133 662,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	16 442,67
	80104		Przedszkola	15 049,30	8 095,30	4 018 036,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	157,00	3 990,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,30	0,00	35 698,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	754,00	0,00	14 054,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	128 644,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	73 576,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 845,00	6 776,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	442,00	358,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	2 724,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	164,30	4 452,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	370,00	430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	184 200,00	27 700,00	5 931 431,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	0,00	3 585 414,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	0,00	281 874,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	85 435,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 500,00	32 580,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	60 656,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 650,00	2 650,00	50 958,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	12 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	0,00	28 138,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	60 600,00	1 061 669,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00	371 357,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 000,00	63 426,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	8 403,14
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	514 332,59
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 700,00	12 000,00	184 563,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	2 700,00	0,00	54 933,00

			systemu oświaty			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	88 712,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	15 616,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	2 229,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 500,00	151 700,00	920 525,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	112 800,00	584 746,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	114 233,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 900,00	16 058,95
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	297 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	90,00
851			Ochrona zdrowia	33 400,00	8 800,00	640 371,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	11 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	6 525,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 200,00	6 600,00	511 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	44 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	4 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	0,00	20 756,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	22 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	0,00	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	3 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	0,00	2 102,00
852			Pomoc społeczna	40 932,23	69 915,00	16 010 119,80
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	298 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	6 000,00	298 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	247 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	2 000,00	247 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	222 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	15 540,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	24 600,00	939 405,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 058,07	24 600,00	939 131,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	0,00	274,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	4 238,00	0,00	98 525,00

			integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 238,00	0,00	98 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 340,00	19 340,00	1 917 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 340,00	0,00	1 216 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 907,00	221 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 433,00	12 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	60 774,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	48 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	55 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 275,00	17 975,00	1 065 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 660,00	0,00	637 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 275,00	9 939,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	2 000,00	22 629,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,00	7 540,00	118 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	17 000,00	1 737 709,62
	85401		Świetlice szkolne	9 850,00	16 000,00	585 807,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	16 000,00	427 609,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	79 654,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	10 527,68
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 000,00	137 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	6 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 775,85	17 775,85	6 495 105,50
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	2 990 862,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	1 224 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	27 500,00
	90095		Pozostała działalność	7 775,85	7 775,85	1 298 779,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 775,85	0,00	22 097,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 275,85	58 255,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 822,00	19 600,00	3 793 959,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 822,00	0,00	1 105 466,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	0,00	77 006,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 481,00	0,00	38 108,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 600,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	10 400,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	47 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	5 445,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	6 615,00
926			Kultura fizyczna	51 087,00	76 287,00	1 669 573,51
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	113 038,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	9 766,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 087,00	15 087,00	1 286 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	247,00	94 313,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 040,00	21 883,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 087,00	0,00	121 950,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 900,00	88 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	8 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	22 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	91 822,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	1 200,00	300 177,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 200,00	38 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	60 730,00
			<u>Razem plan wydatków budżetu</u>	<u>1 425 821,61</u>	<u>907 084,38</u>	<u>73 606 278,39</u>
			Wydatki bieżące	1 160 321,61	821 384,38	69 115 291,31
			Wydatki majątkowe	265 500,00	85 700,00	4 490 987,08

Zmiany w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	73 772,00	0,00	308 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 772,00	0,00	308 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 772,00	0,00	308 872,00
852			Pomoc społeczna	5 317,23	9 700,00	8 159 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 238,00	0,00	51 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 238,00	0,00	51 325,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	0,00	14 005,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079,23	0,00	14 005,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 700,00	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 700,00	118 000,00
			Razem plan dochodów	79 089,23	9 700,00	10 218 603,89
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	74 216,00	444,00	308 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 216,00	444,00	308 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 340,00	0,00	233 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00	0,00	42 651,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	444,00	4 084,00
852			Pomoc społeczna	5 317,23	9 700,00	8 159 283,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 238,00	0,00	51 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 238,00	0,00	51 325,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 079,23	0,00	14 005,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 058,07	0,00	13 731,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	0,00	274,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 700,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 540,00	114 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	0,00
			Razem plan wydatków	79 089,23	9 700,00	10 218 603,89

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/151/2015

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Zmiana 02.12.2015r		
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Środki z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016	6050	FS-15 Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej do boiska wiejskiego w Wenecji	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00				0	FS	
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie byłego Spomaszu przy ul.Szpitalnej w Żninie (I etap)	145 520,00	145 520,00	145 520,00							
3	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Podobowice-Ustaszewo III etap	592 985,00	259 000,00	159 111,00		A	99 889,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Rydlewo-Żnin III etap (odcinek ul.Szkolnej; projekt i deszczówka)	757 638,00	433 000,00	433 000,00							
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Żninie	350 311,00	310 422,00	310 422,00							
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Żninie	31 882,00	0,00	0,00					0,00		
7	600	60016	6050	FS-15 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie	12 098,07	4 469,07	4 469,07					0,00	FS	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie (opracowanie dokumentacji projektowej)	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żninie	150 500,00	150 500,00	150 500,00					500,00		
10	600	60014	6300	Dotacja celowa - Powiat Żniński (budowa zatoki autobusowej w miejscowości Bekańówka w ciągu drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00		

Dział transport i łączność					2 089 734,07 zł	1 351 711,07	1 251 822,07	0,00		99 889,00	0,00		500,00	
11	630	6309 5	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów (2 szt) nad Małym Jeziorem Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża.	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
12	630	6309 5	6060	Zakup rowerów wodnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00	
Dział turystyka					53000,00	53 000,00	53 000,00							
13	700	7000 5	6050	Budowa przepompowni ścieków przy budynkach mieszkalnych w Słębowie	76 000,00	76 000,00	76 000,00						9 000,00	
14	700	7000 5	6050	FS-15 Budowa "Przystanku dla rekreacji" przy drodze gminnej w Skarbenicach	5 612,15	5 612,15	5 612,15							FS
15	700	7000 5	6050	FS-15 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką brukową - II etap	9 000,00	4 500,00	4 500,00						0	FS
16	700	7000 5	6050	Opracowanie audytów energetycznych w ramach zadania pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym", w tym: - budynek ŻDK wraz z częścią mieszkalną 9 500,00 zł, budynek PM Nr 2 w Żninie (część B) 9 000,00 zł, budynek PG Nr 1 w Żninie - 5 000,00 zł (aktualizacja) , budynek WOPR - 8 000,00 zł, budynek MKŻ 8 500,00 zł.	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
17	700	7000 5	6050	FS-15 Wykonanie chodnika przy blokach wielorodzinnych w Brzyskorkostewku	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00			FS
Dział gospodarka mieszkaniowa					134612,15	130 112,15	130 112,15	0,00		0,00	0,00		9 000,00	0
18	720	72095	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw	32 117,00	21 250,00	21 250,00						0	
19	720	72095	6057/6 059	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina - I etap	100 724,00	5 535,00	5 535,00				0,00	0,00	0,00	
20	720	72095	6069	Zakup tablic interaktywnych	76 715,00	76 715,00	76 715,00							
Dział informatyka					209 556,00 zł	103 500,00	103 500,00	209 556,00		0,00	0,00	0,00		
21	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego ADOBE CS6 Master Collection ENG (stanowisko grafika w UM w Żninie)	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00	
22	750	75023	6060	Zakup i zainstalowanie klimatyzatora w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
23	750	75023	6060	Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30000,00	
24	750	75095	6050	FS-15 Oznakowanie kierunkowe nieruchomości zabudowanych we wsi Podgórzyn	1 546,23	1 546,23	1 546,23							FS

25	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00		0,00			0	
Dział administracja publiczna					45 593,23	45 593,23	45 593,23	0,00		0,00	0,00		30 000,00	0
26	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	420 480,00	420 480,00	420 480,00	0,00		0,00				
27	754	75412	6050	Zakup i zainstalowanie pompy ciepła w budynku strażnicy OSP w Białóżewinie	21 000,00	21 000,00	21 000,00						21 000,00	
Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					441480,00	441 480,00	441 480,00	0,00		0,00	0,00		21 000,00	0
28	801	80110	6050	Modernizacja dachu na budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie wraz z dociepleniem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00	0	-20 000,00	
29	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie Filia w Cerekwicy	12 300,00	12 300,00	12 300,00						-5 700,00	
30	801	80101	6060	Zakup licencji dziennika elektronicznego dla ZPS Nr 1 w Żninie	3 974,00	3 974,00	3 974,00							
31	801	80104	6060	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Żninie (patelnia elektryczna oraz urządzenie wielofunkcyjne do mielenia i rozdrabniania mięsa i warzyw)	17 000,00	17 000,00	17 000,00						5 000,00	
Dział Oświata i wychowanie					153274,00	153 274,00	153 274,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-20 700,00	0
32	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu automatycznej myjni-dezynfektora INNOVA E3	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00	
Dział ochrona zdrowia					40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00	
33	852	85219	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku MOPS w Żninie	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
34	852	85219	6050	Rozbudowa sieci strukturalnej komputerowej i telefonicznej w budynku MOPS w Żninie	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
35	852	85219	6060	Zakup serwera dla MOPS w Żninie	5 600,00	5 600,00	5 600,00							
36	852	85219	6050	Monitoring wizyjny i system "Sieć Życia"	13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00	
Dział Pomoc społeczna					56 600,00	56 600,00	56 600,00							
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej	497 626,00	490 000,00	490 000,00	0,00						
38	900	90002	6050	Demontaż,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin	89 056,50	89 056,50				89 056,50			0,00	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0	
40	900	90095	6050	FS-15 Budowa zadaszania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00					0,00	FS

41	900	90095	6050	FS-15 Wykonanie utwardzenia pod zadaszeniem obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Brzyskorzystewka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00					0	FS
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					697 372,50 zł	689 746,50	600 690,00	0,00		89 056,50	0,00			0
42	921	92109	6050	FS-15 Zakup materiałów i wykonanie zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie	27 000,00	8 000,00	8 000,00						0	FS
43	921	92109	6050	FS-15 Wykonanie wiatro-werandy przy świetlicy w Bożejewiczkach - II etap	25 326,00	12 326,00	12 326,00						0	FS
44	921	92109	6050	FS-15 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Murczynku	4 271,00	4 271,00	4 271,00						0,00	FS
45	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej- pierwsze wyposażenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0	
46	921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum Ziemi Pałuckiej-zakup Żnińskiej Kolei Powiatowej w Żninie	2 000 000,00	1 000 000,00	182 000,00		B	818 000,00	0,00		0	
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 156 597,00 zł	1 124 597,00	306 597,00	0,00		818 000,00	0,00		0,00	
47	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie	0,00	0,00	0,00						-60 000,00	
48	926	92601	6050	FS-15 Budowa boiska do koszykówki w Podgórzynie - III etap	30 776,00	6 066,00	6 066,00						0	FS
49	926	92601	6050	FS-15 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej w Januszkowie	3 700,00	3 700,00	3 700,00						0	FS
50	926	92601	6060	FS-15 Dopuszczenie boiska sportowego w kosiarkę samojezdną w Białozewinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00			0	FS
51	926	92601	6060	FS-15 Dopuszczenie boiska wiejskiego w kosiarkę samojezdną (traktorek) w Murczynie	7 200,00	7 200,00	7 200,00			0,00			0,00	FS
52	926	92601	6060	FS-15 Zakup siłowni zewnętrznej w postaci trzech elementów w sołectwie Cerekwica	7 429,68	7 429,68	7 429,68							
53	926	92604	6060	Zakup łodzi motorowej Venezia do przewozu pasażerów na linii turystycznej Żnin-Wenecja-Żnin wraz z przyczepą ciężarową - lawetą	45 000,00	45 000,00	45 000,00						0,00	
54	926	92695	6050	FS-15 Dopuszczenie placu zabaw w Uścikowie w dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0	FS
55	926	92695	6050	FS-15 Dopuszczenie placu zabaw w Słębowie w dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej	7 380,00	7 380,00	7 380,00						0	FS
56	926	92695	6050	FS-15 Dopuszczenie placu zabawa w Wawrzynkach w dodatkowe elementy siłowni zewnętrznej	7 597,45	7 597,45	7 597,45	0,00					0	FS

<i>Dział kultura fizyczna i sport</i>	126 083,13 zł	101 373,13	101 373,13	0	0	0,00		-60 000,00	0
OGÓLEM	6 203 902,08	4 290 987,08	3 284 041,58	0,00	1 006 945,50	0,00	0,00	zwiększenia 60 500,00 zł zmniejszenia 80 700,00 zł, saldo zmian zmniejszenia 20 200,00 zł	0

** Inne źródła finansowania*

A dotacje i środki z budżetu państwa oraz z WFOŚiGW

188 945,50

B środki i dotacje otrzymane od innych jst

818 000,00

FS inwestycje w ramach Funduszu Soleckiego

1 006 945,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/151/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 r.

Lp.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		Jednostka realizująca	Zmiana 02.12.2015r
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			104547,00 - bez zmian	104 547,00 - bez zmian	0,00		
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	24 089,00				
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4309		2 839,00	0,00		
			§ 4709		2 700,00			
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Infostrada Pomorza i Kujaw	§ 6059		21 250,00		<i>Urząd Miejski w Żninie</i>	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.75095	0,00				
	Oś	4						
	Kod działania	4.1 "Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"	§ 6057			0,00		
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Budowa systemu monitoringu miasta Żnina – etap I	§ 6059		5535,00		<i>Urząd Miejski w Żninie</i>	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.720,R.72095	79 865,00				
	Oś	4						
	Kod działania	4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności"	§ 4309		3 000,00	0,00		

			§ 4269		150,00			
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	§ 6069		76 715,00			<u>Urząd Miejski w Żninie EKS</u>
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	D.801,R.80110	0,00	0,00	0,00		
	Oś	2						
	Kod działania	2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza	§ 6057			0,00		
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 Żninie	§ 6059		0,00			<u>Urząd Miejski w Żninie</u>
5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	D.710,R.71095	75 247,00	9 594,00	54 366,00		
	Oś	9						
	Kod działania	9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	§ 4307			48 929,00		-8881
	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej	§ 4309		8 635,00			-1567
			§ 4707			5 437,00		-713
			§ 4709		959,00			<u>Urząd Miejski w Żninie</u> -126
6	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	<u>D.750, R.75095,</u>	1 047,00	1 047,00	0,00		
	Priorytet:	Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- e-inclusion	§ 6069		1 047,00			

	<u>NAZWA PROJEKTU:</u>	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego					<i>MOPS w Żniniu</i>	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		83 936,00 - po zmianie 72 649,00	19 976,00 - po zmianie 18 283,00	63 960,00, po zmianie 54 366,00			zmniejszenia 11 287,00
OGÓLEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			177 196,00 - po zmianie	122 830,00 po zmianie	63 960,00 - po zmianie 54 366,00			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/151/2015
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 02.12.2015r	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 560 338		2 560 338			
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa						766 761
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach						578 329
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi						616 682
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach						598 566
			2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	20156,99			20156,99		20156,99
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa				7266,81		7341,06
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach				5148,15		5222,40
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi				4078,93		3663,10
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach				3930,43		3930,43
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	160 515		160 515			160 515
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach						64 613
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi						45 470
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach						50 432

3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	766 907		766 907		766 907
				Przedszkole Sióstr Służebniczek					310 507
				Przedszkole "U Boba " w Żninie					391 350
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach					65 050
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	579 364		579 364		579 364
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum					326 171
				Niepubliczne Gimnazjum w Bożejewicach					253 193
			2820	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	9999,74		9999,74		9999,74
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum			7029,52		7029,52
				Niepubliczne Gimnazjum w Bożejewicach			2970,22		2970,22
5	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola- realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	52 233		52 233		54 933
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach				zwiększenie 2700,00	54 933
6	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne - realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	136 785		136 785		136 785
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa					111 215
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bożejewicach					641
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi					3 204
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach					21 725
			2820	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne - realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	346,52		346,52		346,52
				"Trójka" Społeczna Szkoła Podstawowa			74,25		74,25
				"Trójka" Społeczne Gimnazjum			272,27		272,27
7	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych- Gminna Spółka Wodna w Żninie	20 000		20 000		20 000
8	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	3 000		3 000		3 000
				Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki /Stowarzyszenie "Kalejdoskop Żnin"					2 000

				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe/Żniński Klub Morsa					1 000
10	750	75075	2810	Promocja gminy - Fundacja	39 200			39 200	39 200
10	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	8 000			8 000	8 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne "Ekonomik"					2 500
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe					1 500
				Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego/Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi:Cerekwica,Kaczkowo, Kaczkówko					1 000
				Stowarzyszenie "Kapitał Zaufania"					3 000
11	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	9 270			9 270	9 270
				Żniński Klub Morsa					1 500
				Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski					770
				Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe					7 000
12	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	8 000			8 000	8 000
				Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Żninie					3 000
				Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej "Promyk" w Żninie					2 000
				Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym					2 000
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Żninie					1 000
13	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000			5 000	5 000
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Oddziału Rejonowego w Żninie					4 000
				Stowarzyszenie "Kalejdoskop Żnin"					1 000
14	900	90019	2830	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie i podłączenie do kolektora oraz na usuwanie azbestu z pokryć dachowych	20 000			20 000	20 000

15	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200			27 200	27 200
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP Królowej Polski					6 900
				"MY" Ruch Społeczny					3 500
				Stowaryszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego					1 790
				Stowarzyszenie na Recz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko					1 000
				Stwarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie					10 000
				Żnińskie Towarzystwo Kultury					2 000
				Stowarzyszenie "Trochę Kultury"					2 010
16	921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (stowarzyszenia)	0			0	0
17	926	92695	2820	Stowarzyszenia - sport kwalifikowany	70 000			70 000	70 000
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin					2 000
				Klub Piłkarski „Brzysko-Rol”					16 000
				Klub Sportowy „Jeziorak”					8 000
				Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki					4 000
				Międzyszkolny Klub Żeglarski					11 500
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki					8 000
				Uczniowski Klub Sportowy „5”					6 000
				Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”					6 500
				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”					8 000
18	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	40 030			40 030	38 830
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi					700
				Międzyszkolny Klub Żeglarski					7 100
				Klub Sportowy "Jeziorak" Żnin					3 540
				Liga Obrony Kraju					5 200
				Żniński Klub Biegacza "1992"					3 000
				Stowarzyszenie "Miłośników Wenecji"					500
				Zwązek Wędkarski "Pałuczanie" w Żninie					3 000
				Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta"					2 500

				Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie						2 750
				Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki						2 000
				Pałucka Akademia Piłkarska "Bzyki"						500
				Uczniowski Klub Sportowy "Pałuki"						900
				Ochotnicza Straż Pożarna w Wenecji						4 240
				Klub Piłkarski Brzysko-Rol Brzyskorzyszewko						1 200
				Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka					zmniejszenie 1 200	0
				Stowarzyszenie "Browarowa-Większy Format"						500
				Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki MOS w Żninie						500
				Stowarzyszenie Edukacyjne "Nasza Szkoła" w Gorzycach/Uczniowki Klub Sportowy Gorzyce						700
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4536345,25	0,00	4256142,00	280203,25	zwiększenia 2 700,00 zmniejszenia 1 200,00	4537845,25
19	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	775415,00		775415,00		0,00	775415,00
20	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	626885,00		626885,00		0,00	626885,00
21	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	903448,00		903448,00		0,00	903448,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2305748,00	0,00	2305748,00	0,00	0,00	2305748,00
OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6842093,25	0,00	6561890,00	280203,25	zwiększenia 2 700,00 zmniejszenia 1 200,00	6843593,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/151/2015

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4		a	5
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	24 088,00	0	24 088
	75095		Pozostała działalność	24 088,00	0	24 088
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 088,00		24 088
			Razem plan dochodów	24 088,00	0	26 088
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	24 088,00	0	24 088
	75095		Pozostała działalność	24 088,00	0	24 088
		4300	Zakup usług pozostałych	24 088,00	0	24 088
			Razem plan wydatków	24 088,00	0	26 088

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/151/2015

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 2 grudnia 2015 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			Zmiana 02.12.2015r
						Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe	
							dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY	1 190 000,00					
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 190 000,00					
			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	0	
700	70005	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych - "Budowa przepompowni ścieków przy budynkach mieszkalnych 17 i 17a w Słębowie"		76 000			76 000	9 000
			Razem 70005		76 000	0	0	76 000	9000
900	90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej"		490 000			490 000	
			Razem 90001		490 000			490 000	
900	90002	4300	zakup pozostałych usług (Gospodarka odpadami -do zbilansowania)		448 000	448 000			
			Razem 90002		448 000	448 000	0	0	
900	90019	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		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500	0		

		4300	zakup pozostałych usług		143 500	143 500	0	
			Razem 90019		165 000	165 000	20 000	0
			Ogółem	1 190 000,00	1 190 000,00 po zmianie 1 199 000,00	633 000	40 000	557 000,00 po zmianie 566 000,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 518 737,23 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 600 – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13 000,00 zł z tytułu uzyskanego dofinansowania od podmiotów gospodarczych na remont drogi gminnej w Jadownikach Rycerskich oraz zmniejszenia o kwotę 48 861,00 zł dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Podobowice-Ustaszewo III etap” po zakończeniu jej realizacji i rozliczeniu przedsięwzięcia,

2. Dział 700- zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości gminnej na cele reklamowe na podstawie umowy zawartej w dniu 12 listopada 2015 r. z NOVAGO sp. z o.o. Wawrzynki,

3. Dział 710 – zmniejszenie dochodów o kwotę 9 594,00 zł zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania – plan gospodarki niskoemisyjnej,

4. Dział 750 -zwiększenie dotacji celowej o kwotę 73 772,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 24 088,00 zł na podstawie umowy nr 124/P/DI/2015 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pn. „Budowa dostępnej strony internetowej gminy Żnin” ,

- ponadto urealniono plan dochodów bieżących w rozdz. 75023 po analizie wykonania dochodów za 10 m-cy br.,

5. Dział 756 – dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na wpływ od podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w związku z inwestycją początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej o kwotę 120 000,00 zł oraz urealniono wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, analiza wykonania dochodów z tego źródła za 10 m-cy br. wykazuje, iż plan zostanie przekroczony i przewiduje się wykonanie na poziomie zbliżonym do wielkości wskazanej w informacji przez Ministra Finansów (do budżetu przyjęto plan w wysokości niższej o 2 mln zł od kwoty wskazanej w ww. informacji),

6. Dział 801- urealniono dochody z placówek oświatowych po analizie ich wykonania za 10 m-cy br.,

7. Dział 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.76.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. o kwotę 4 238,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

- zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2015 o kwotę 1 079,23 zł na wypłatę dodatków energetycznych w grudniu br.,

- zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.73.2015 w rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze o kwotę 9 700,00 zł na podstawie rozliczenia dotacji za III kwartały br,

8. Dział 926 - urealniono dochody z Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie po analizie ich wykonania za 10 m-cy br.,

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 518 737,23 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 010 i 020 –przesunięcie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

2. Dział 600 – dokonano zmian w zakresie:

a) wydatków majątkowych na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji polegających na zwiększenie o 500,00 zł wydatków na zadanie – pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żninie”,

b) zwiększenia wydatków bieżących 33 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług z zakresu oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż dwóch progów zwalniających na ul. Zamkniętej w Żninie,

3. Dział 700– zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia wydatku majątkowego o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej –Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Żninie w związku z zamiarem powierzenia Spółce do realizacji zadań własnych gminy Żnin, ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 9 000,00 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa przepompowni ścieków przy budynkach mieszkalnych w Słebowie”,

4. Dział 710 – przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz urealnienie wydatków na zadanie dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej,

5. Dział 750 - zwiększenie wydatków ze środków pochodzących ze zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone, wydatków bieżących w rozdz. 75023 oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym” z kwotą 30 000,00 zł ze środków pochodzących z rozdz. 71004 –plany zagospodarowania przestrzennego. Urządzenie zostanie zakupione na potrzeby Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji,

- zwiększenie wydatków bieżących pochodzących z dotacji celowej na zadanie „Budowa strony internetowej gminy Żnin” oraz wydatków bieżących na promocję gminy pochodzących z oszczędności z rozdziału 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

6. Dział 754 – dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzono do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i zainstalowanie pompy ciepła w budynku strażnicy OSP w Białożewinie” z kwotą 21 000,00 zł,

7. Dział 757 – urealnienie wydatków bieżących na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 75 812,00 zł oraz zmniejszenie wydatku w kwocie 224 332,00 zł z tytułu gwarancji udzielonej Lokalnej Grupie Działania na zabezpieczenie umowy o przyznanie pomocy ze środków pochodzących z PROW, zmian dokonano na podstawie informacji o wygaśnięciu gwarancji nr 3/2011 z dnia 16.11.2015 r. otrzymanej z Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu,

8. Dział 801 i 854

- zmian dokonano w zakresie wydatków bieżących na wniosek SP Nr 2 w Żninie, PM Nr 1 i PM Nr 2 w Żninie oraz SP w Januszkowie i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia wydatków bieżących zabezpieczających wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obslugowych placówek oświatowych w gminie Żnin o łączną kwotę 413 715,00 zł,

W zakresie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł wydatków na zadanie pn. „ Modernizacja dachu na budynku PG Nr 1 w Żninie” z uwagi na stwierdzony brak konieczności wzmocnienia konstrukcji dachowej międzywiązarowej poprzez montaż dodatkowych płatwi drewnianych oraz wykonania kominków wentylacyjnych,

- zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł na zakup sprzętu do kuchni w PM Nr 1 w Żninie,

- zmniejszenie o kwotę 5 700,00 zł na zadanie pn. ” Wymiana kotła c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Słebowie Filia w Cerekwicy”,

Ponadto dokonano zmian w zakresie wydatków bieżących na wniosek Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, w tym urealnienia w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej placówki oświaty o kwotę 2 700,00 zł,

9. Dział 851 i 852 – zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i

polegają na przesunięciu środków pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, ze środków pochodzących z oszczędności w rozdziale dodatki mieszkaniowe zwiększono wydatki na remont świetlicy socjoterapeutycznej w Brzyskorzystewku.

Wprowadzono także do planu finansowego środki pochodzące ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych.

10.Dział 900 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą zwiększenia środków na konserwację oświetlenia w roku bieżącymi zgodnie z zawartą umową w tym zakresie oraz zwiększenia środków na oświetlenie świąteczne miasta, ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie robót publicznych,

11.Dział 921 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Turystyki i Promocji Gminy oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urealniono wydatki na opracowywany rejestr zabytków oraz zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich,

12.Dział 926

- zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonano zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na utrzymanie sekcji piłki nożnej,

- dokonano zmniejszenia wydatków w zakresie dotacji celowych udzielanych w ramach pożytku publicznego o kwotę 1 200,00 zł,

- dokonano zmniejszenia wydatku majątkowego o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Żninie” z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2016 rok.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2015 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu po zmianach	73 336 875,39 zł,
w tym: - dochody bieżące	71 615 869,10 zł,
- dochody majątkowe	1 721 006,29 zł,
Planowane wydatki budżetu po zmianach	73 606 278,39 zł,
w tym: - wydatki bieżące	69 115 291,31 zł,
- wydatki majątkowe	4 490 987,08 zł,
Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi	269 403,00 zł.