

**UCHWAŁA NR XVII/177/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 10 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/169/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Żnina z dnia 29 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 70 338 531,53 zł na kwotę 70 338 926,53 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 69 281 611,53 zł na kwotę 69 282 006,53 zł.
- 3) W § 1 ust.2 pkt 4 zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 66 105,00 zł na kwotę 66 500,00 zł. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 74 711 587,53 zł na kwotę 74 711 982,53 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65 950 800,47 zł na kwotę 65 946 295,47 zł.
- 6) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8 760 787,06 zł na kwotę 8 765 687,06 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 3 wysokość deficytu budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4 373 056,00 zł.
- 8) W § 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z kwoty 2 091 256,65 zł na kwotę 2 091 651,65 zł. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 11 pkt 2 zmienia się kwota rezerwy celowej z kwoty 530 000,00 zł na kwotę 430 000,00 zł.
- 10) W § 11 pkt 2 lit. b) zmienia się kwota rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowania budżetu z kwoty 300 000,00 zł na kwotę 200 000,00 zł.

§ 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 XVII/177/2016
 Rady Miejskiej w Żninie
 z dnia 10 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395,00	0,00	173 913,00
	92116		Biblioteki	395,00	0,00	66 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	395,00	0,00	66 500,00
			<u>Razem plan dochodów budżetu</u>	<u>395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 338 926,53</u>
			Dochody bieżące	395,00	0,00	69 282 006,53
			Dochody majątkowe	0,00	0,00	1 056 920,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/177/2016
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 10 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	474 730,09
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	148 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	100 000,00	730 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	730 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395,00	0,00	2 727 760,18
	92116		Biblioteki	395,00	0,00	667 395,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395,00	0,00	667 395,00
926			Kultura fizyczna	4 900,00	4 900,00	1 800 418,60
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 900,00	4 900,00	1 324 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	153 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	0,00	97 900,00
			<u>Razem plan wydatków budżetu</u>	<u>105 295,00</u>	<u>104 900,00</u>	<u>74 711 982,53</u>
			Wydatki bieżące	395,00	4 900,00	65 946 295,47
			Wydatki majątkowe	104 900,00	100 000,00	8 765 687,06

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/177/2016

Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 10 lutego 2016 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Zwiększenie	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 105.00	395.00	66500.00
	92116		Biblioteki	66 105.00	395.00	66500.00
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	66 105.00	395.00	66500.00
			Razem plan dochodów	66 105.00	395.00	66500.00
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 105.00	395.00	66500.00
	92116		Biblioteki	66 105.00	395.00	66500.00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 105.00	395.00	66500.00
			Razem plan wydatków	66 105.00	395.00	66500.00

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana 10.02.2016r.	n/k	Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , Gorzyce, Słabomierz)	1 000.00	1 000.00	1 000.00					N	FS
2	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , <u>Gorzyce</u> , Słabomierz)	5 978.05	5 978.05	5 978.05					N	FS
3	600	60016	6050	FS-16 Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 (wspólna inwestycja sołectw: <u>Dochanowo</u> , Gorzyce, <u>Słabomierz</u>)	987.00	987.00	987.00					N	FS
4	600	60016	6050	FS-16 Wykonanie chodnika na odcinku drogi gminnej do boiska wiejskiego w Wenecji - II etap	13 554.62	8 754.62	8 754.62		A	0.00		K	FS
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Żninie	431 881.60	400 000.00	400 000.00					K	Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. 700-lecia w Żninie	50 000.00	50 000.00	50 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Murczyn-Jadowniki Bielskie	1 500 000.00	1 500 000.00		1 500 000.00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI
8	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulic Zielnej, Cisowej, Sosnowej i Świerkowej w Żninie	50 000.00	50 000.00	50 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w Cerekwicy	300 000.00	300 000.00	300 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego w Żninie	55 000.00	55 000.00	55 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap I	350 000.00	350 000.00	200 000.00			150 000.00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
12	600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Browarowej w Żninie	240 000.00	240 000.00	240 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
13	600	60016	6050	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych przy drogach gminnych w miejscowościach: - Białożewin 4 500,00 zł, Brzyskorzystew 4 500,00 zł, Uścikowo 4 500,00 zł, Murczyn 4 500,00 zł, Murczynek 4 500,00 zł	27 000.00	27 000.00	27 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana 10.02.2016r.	n/ k	Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
14	600	60095	6050	Zakup wraz z montażem 18 szt. pakomatów wraz z oprzętem	490 000.00	490 000.00	490 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
15	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę ulicy-łącznika ul.1-go Stycznia i Dąbrowskiego	60 000.00	60 000.00	60 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
16	600	60016	6050	Poszerzenie wjazdu z parkingu na drogę w miejscowości Brzyskorzystewko	42 000.00	42 000.00	42 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (dz. Nr 311,326)	123 000.00	123 000.00	123 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarbinowo (dz. Nr 98/3)	50 000.00	50 000.00	50 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika w miejscowości Uścikowo	21 000.00	21 000.00	21 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
20	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia łącznika ul. Przemysłowej z ul. Krasińskiego w Żninie	30 000.00	30 000.00	30 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział transport i łączność					3 841 401.27	3 804 719.67	2 154 719.67	1 500 000.00	150 000.00	0.00			
21	630	63095	6050	Budowa dwóch pomostów nad Małym Jeziorem Żnińskim wraz z zagospodarowaniem części nabrzeża	1 638 000.00	1 600 000.00		1 600 000.00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI, TPR
Dział turystyka					1 638 000.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00			
22	700	70005	6050	FS-16 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich	6 100.00	6 100.00	6 100.00					N	FS
23	700	70005	6060	FS-16 Zakup i montaż wiaty przystankowej dla sołectwa Podgórzyn	4 843.67	4 843.67	4 843.67					N	FS
24	700	70005	6050	FS-16 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS
25	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku komunalnego	120 000.00	120 000.00	120 000.00			0.00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział gospodarka mieszkaniowa					135 943.67	135 943.67	135 943.67	0.00	0.00	0.00			0
26	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Gminy Żnin	150 000.00	150 000.00	150 000.00					N	Urząd Miejski Wydziały IGPI, OR
27	750	75023	6050	Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Żninie	100 000.00	100 000.00	100 000.00					N	Urząd Miejski Wydziały IGPI, OR
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000.00	50 000.00	50 000.00					N	Urząd Miejski Wydziały IGPI, OR
29	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559.00	12 559.00	12 559.00	0.00	0.00			K	MOPS
Dział administracja publiczna					312 559.00	312 559.00	312 559.00	0.00	0.00	0.00			0

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana 10.02.2016r.	n/ k	Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
30	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000.00	100 000.00	100 000.00				100 000	N	Urząd Miejski Wydział OR
				Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000.00	100 000.00	100 000.00				100 000		
31	801	80104	6050	Przebudowa dojazdu wraz z parkingiem do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie	40 000.00	40 000.00	40 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI, PM Nr1
32	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Żninie (zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	25 000.00	25 000.00	25 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI, PM Nr 1
33	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie	3 652 491.00	1 000 000.00		1 000 000.00		0.00		K	Urząd Miejski Wydział IGPI, PG Nr 1
Dział Oświata i wychowanie					3 717 491.00	1 065 000.00	65 000.00	1 000 000.00		0.00	0.00		0
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Białozewinie	220 000.00	220 000.00	220 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej w Żninie	381 000.00	381 000.00	381 000.00						Urząd Miejski Wydział IGPI
36	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Działowy w Żninie	50 000.00	50 000.00	50 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku rowu melioracyjnego położonego pomiędzy ul. Sobieskiego i Klemensa Janickiego w Żninie	250 000.00	250 000.00	250 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzyskorzystwi	29 000.00	29 000.00	29 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
39	900	90015	6050	Opracowanie projektu budowlanego na podniesienie przewodów średniego napięcia SN15kV nad rzeką Gąsawką w Skarbenicach	60 000.00	60 000.00	60 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
40	900	90015	6050	Budowa przyłącza kablowego wraz z punktem świetlnym w Wawrzynkach	15 000.00	15 000.00	15 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
41	900	90015	6050	Budowa trzech punktów świetlnych przy ul. 1000-lecia w Żninie	17 000.00	17 000.00	17 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
42	900	90015	6050	Budowa punktu świetlnego przy ul. Słonecznej w Żninie	9 000.00	9 000.00	9 000.00					N	Urząd Miejski Wydział IGPI
43	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktu oświetleniowego w Bożejewicach	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS
44	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzyskorzystew	8 000.00	8 000.00	8 000.00					N	FS
45	900	90015	6050	FS-16 Budowa punktu oświetleniowego przy grzybku wiejskim i placu zabaw w Słębowie - I etap	3 500.00	3 500.00	3 500.00					N	FS
46	900	90095	6050	FS-16 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno- sportowym- etap I - Bożejewiczki	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiana	n/	Jednostka realizująca zadanie	
						Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
47	900	90095	6050	FS-16 Wykonanie ogrodzenia terenu przy grzybku w Brzyskorzystewku	12 000.00	12 000.00	12 000.00					N	FS	
48	900	90095	6050	FS-16 Zakup garażu blaszaka wraz z montażem dla sołectwa Sulinowo Bekańówka	6 247.52	6 247.52	6 247.52					N	FS	
49	900	90095	6060	FS-16 Zakup namiotu dla sołectwa Sulinowo	4 300.00	4 300.00	4 300.00					N	FS	
50	900	90095	6050	FS-16 Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – II etap	11 707.20	6 017.20	6 017.20					K	FS	
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 086 754.72	1 081 064.72	1 081 064.72			0.00	0.00		0	
51	921	92109	6050	FS-16 Wykonanie klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej w Białożewinie	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS	
52	921	92109	6050	FS-16 Budowa werandy przy świetlicy w Murczynku- etap I	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS	
53	921	92109	6050	FS-16 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie - II etap	25 000.00	6 000.00	6 000.00					K	FS	
54	921	92109	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Żnińskiego Domu Kultury wraz z częścią mieszkalną przy ul. Pocztowej 15	200 000.00	200 000.00	46 944.00	153 056.00				N	Urząd Miejski Wydział IGPI, ŻDK	
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					235 000.00	216 000.00	62 944.00	153 056.00		0.00	0.00			
55	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żninie	7 500 000.00	120 000.00		120 000.00	C	0.00		N	Urząd Miejski Wydział IGPI, SP Nr 2	
56	926	92601	6060	FS-16 Dopuszczenie siłowni zewnętrznej w Januszkowie	5 500.00	5 500.00	5 500.00					N	FS	
57	926	92601	6060	FS-16 Dopuszczenie boiska wiejskiego w Murczyniu	5 000.00	5 000.00	5 000.00					N	FS	
58	926	92601	6050	FS-16 Budowa boiska sportowego w Sielcu- I etap	5 000.00	5 000.00	5 000.00			0.00		N	FS	
59	926	92604	6060	Zakup rowerów wodnych	18 000.00	18 000.00	18 000.00			0.00		N	MOS	
60	926	92604	6060	Zakup ławek z zadaszeniem dla zawodników rezerwowych na stadionie miejskim w Żninie	15 000.00	15 000.00	15 000.00			0.00		N	MOS	
61	926	92604	6060	Zakup bieżni dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	17 300.00	17 300.00	17 300.00			0.00	300	N	MOS	
62	926	92604	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	13 000.00	13 000.00	13 000.00			0.00		N	MOS	
63	926	92604	6060	Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie	34 600.00	34 600.00	34 600.00			0.00	4 600	N	MOS	
64	926	92695	6060	FS-16 Dopuszczenie i modernizacja terenu rekreacyjno -sportowego w Stabomierzu	4 000.00	4 000.00	4 000.00			0.00		N	FS	
65	926	92695	6050	FS-16 Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko- etap I	4 000.00	4 000.00	4 000.00					N	FS	
66	926	92695	6060	FS-16 Dopuszczenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Uścikowie	9 000.00	9 000.00	9 000.00					N	FS	
Dział kultura fizyczna i sport					7 630 400.00	250 400.00	130 400.00	120 000.00		0.00	0.00	4 900		0
OGÓLEM					18 697 549.66	8 565 687.06	4 042 631.06	4 373 056.00		150 000.00	0.00			

Lp	Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zmiana	n/	Jednostka realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania					
					Dochody własne jst		Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10.02.2016r.	k	
<i>* Inne źródła finansowania</i>												
	<i>A dotacje i środki z budżetu państwa</i>				150 000							
	<i>B środki i dotacje otrzymane od innych jst</i>				0							
	<i>C inne źródła (emisja obligacji)</i>				4 373 056							
				razem	<u>4 523 056</u>							
	FS	inwestycje w ramach Funduszu Solecckiego										131 228.06

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 10.02.2016r	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 496 261.00		2 496 261.00			
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	685 748.00		685 748.00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	620 439.00		620 439.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	635 133.00		635 133.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	554 941.00		554 941.00			
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	142 498.00		142 498.00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	60 380.00		60 380.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	43 474.00		43 474.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	38 644.00		38 644.00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 10.02.2016r	Plan po zmianie
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	735 948.00		735 948.00			
				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Sużebniczek w Żninie	294 636.00		294 636.00			
				Niepubliczne Przedszkole " U Boba"	388 904.00		388 904.00			
				Zespół Wychowania Przedszkolnego w Gorzycach	52 408.00		52 408.00			
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	585 433.00		585 433.00			
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	338 952.00		338 952.00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	246 481.00		246 481.00			
4	801	80149	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	57 301.00		57 301.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	5 126.00		5 126.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	52 175.00		52 175.00			
4	801	80150	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	107 463.00		107 463.00			
				Trójka Zespół Szkół Społecznych	65 356.00		65 356.00			
				Zespół Szkół Niepublicznych w Bożejewicach	19 772.00		19 772.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brzyskorzystwi	2 563.00		2 563.00			
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzycach	19 772.00		19 772.00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 10.02.2016r	Plan po zmianie
5	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych Gminna Spółka Wodna w Żninie	25 000.00			25 000.00		
6	010	01095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Rolnictwa i łowiectwa	5 000.00			5 000.00		
6	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	3 000.00			3 000.00		
8	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	8 000.00			8 000.00		
9	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	53 000.00			53 000.00		
10	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	8 000.00			8 000.00		
11	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000.00			5 000.00		
12	900	90019	2830	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	17 500.00			17 500.00		
12	900	90019	2830	Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokryć dachowych	5 000.00			5 000.00		
13	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie kultury	55 000.00			55 000.00		
14	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	40 030.00			40 030.00		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 10.02.2016r	Plan po zmianie
16	926	92695	2820	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	50 000.00			50 000.00		
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 399 434.00	0.00	4 124 904.00	274 530.00		
17	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	675 415.00		675 415.00			
18	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	667 000.00		667 000.00		zwiększenie 395	667395.00
19	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie	748 841.65		748 841.65			
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 091 256.65	0.00	2 091 256.65	0.00	zwiększenie 395	2091651.65
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 490 690.65	0.00	6 216 160.65	274 530.00	zwiększenie 395	6491085.65

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 395,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 921, rozdział 92116 dokonano zwiększenia dotacji celowej z powiatu przeznaczonej na pokrycie części kosztów utrzymania Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie o kwotę 395,00 zł zgodnie z pismem Zarządu Powiatu nr FN.3021.33.3.2015 r. z dnia 29 grudnia 2015 r.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 395,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

1. Dział 754, rozdział 75410 dokonano zwiększenia wydatku w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia budowanej nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Dąbrowskiego w Żninie. W dniu 4 lutego br. do Burmistrza Żnina wpłynął wniosek Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Realizując zadania samorząd gminny może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, w tym może uczestniczyć w ponoszeniu kosztów budowy strażnic, ich wyposażenia i utrzymania zgodnie z art. 19b pkt 1 oraz art. 19d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Środki finansowe na powyżej wskazany cel zostaną przekazane poprzez państwowy fundusz celowy zwany Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Kujawsko-Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia zawartego z Burmistrzem Żnina.
2. Dział 758 – rozwiązano o 100 000,00 zł kwotę rezerwy celowej utworzonej w budżecie gminy na 2016 rok z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowania budżetu.
3. Dział 921 – dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie o kwotę 395,00 zł ze środków pochodzących ze zwiększonej dotacji z Powiatu Żnińskiego.
4. Dział 926 - zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki, zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 4 900,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zwiększono o kwotę 300,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bieżni dla Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie” oraz zwiększono o kwotę 4 600,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu w Żninie”.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2016 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu po zmianach	70 338 926,53 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	69 282 006,53 zł,
- wydatki majątkowe	1 056 920,00 zł,
Planowane wydatki budżetu po zmianach	74 711 982,53 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	65 946 295,47 zł,
- wydatki majątkowe	8 765 687,06 zł.
Planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi	4 373 056,00 zł.
Planowane przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą	6 022 954,00 zł.
Planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą	1 649 898,00 zł.