

**UCHWAŁA Nr XXVIII/379/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 12 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2013 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/277/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2013 rok, zmienionej :

- Uchwałą Nr XXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2013 Burmistrza Żnina z dnia 20 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXV/332/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 kwietnia 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 63/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2013 Burmistrza Żnina z dnia 27 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 101/2013 Burmistrza Żnina z dnia 10 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Żnina z dnia 5 sierpnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 124/2013 Burmistrza Żnina z dnia 26 sierpnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 68.621.558,02 zł na kwotę **69.090.088,02 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 pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 64.838.654,02 zł na kwotę **65.207.735,02 zł**.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.782.904,00 zł na kwotę **3.882.353,00 zł**.

4) 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 2.428.340,72 zł na kwotę 2.393.340,72 zł.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.038.878,02 zł na kwotę **68.507.408,02 zł**.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 63.280.552,02 zł na kwotę **63.672.932,02 zł**.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi wydatki majątkowe zmienia się z kwoty 4.758.326,00 zł na kwotę 4.834.476,00 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, oraz z 2012r. poz.1456,poz.1530, poz.1548.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmienia się z kwoty 2.984.332,72 zł na kwotę 2.965.604,72 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) W § 3 wysokość nadwyżki budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 582.680,00 zł.

10) w § 5 pkt 2 wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostaje bez zmian i wynosi 4.243.900,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych z kwoty 30.000,00 zł na 0,00 zł.

12) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3.083.328,94 zł na kwotę 3.176.472,94 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 136.682,00 zł na kwotę 247.490,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 468.530 zł i dotyczą następujących pozycji:

- Dział 600 – dotacja w kwocie 66.785 zł na dofinansowanie „Modernizacji odcinka drogi Ustaszewo-Sielec” zgodnie z umową UM_RO.7152.1.183.2013 z dnia 23.05.2013 r.
- Dział 750 – sponsoring i darowizny związane z obchodami 750-lecia Żnina 9.500 zł,
- Dział 758 – odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.254 zł,
- Dział 801 – łącznie zwiększenie o 88.971 zł dotyczą :
 - a) SP Nr 2 - 12.426 zł wpłata odszkodowania ubezpieczenia za zniszczony monitoring oraz za najmy,
 - b) PM Nr 2 – 1.750 zł za umieszczenie reklamy,
 - c) wpływy stołówek na ogólną kwotę 74.795 zł w tym ZPS nr 1 - 55.000 zł, SP Słębowo - 18.915 zł, PG Nr 1 - 880 zł (na zakupy żywności i naczyń jednorazowych) oraz zmiana paragrafu dochodów w PG Nr 1;
- Dział 854 – zmniejszenie o 25.000 zł projekt „Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Żnin” nie uzyskał akceptacji U.Marszałkowskiego oraz zwiększenie o 4.233 zł wpłat na półkolonie;
- Dział 900 umowa dotacji nr DB13068/OZ-az z dnia 26.06.2013 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin” w kwocie 140.059 zł.
- Dział 758 – decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono plan dotacji o kwotę 125.808 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. z tego: bieżących 93.144 zł ; majątkowych 32.664 zł;
- Dział 854 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.56.2013 z dnia 4.09.2013 zwiększono plan dotacji o 52.920 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (R.85415 EDU);

II Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 468.530 zł i dotyczą następujących pozycji:

2) Zwiększenie wydatków majątkowych o 76.150 zł na inwestycje w następujących pozycjach załącznika Nr 3:

a) oświata i wychowanie (dział 801) – zwiększenie w kwocie 70.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne poz. 30 „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie” (na dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o środki zewnętrzne);

b) kultura fizyczna i sport (dział 926) – zwiększenie o 6.150 zł - poz. 45 „Budowa boiska w Gorzycach” po przetargu niezbędne jest zwiększenia wkładu własnego (nie uwzględniono projektu inwestycji);

c) transport i łączność (dział 600) – zmiana nazwy zadania poz. 11 „Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul.Browarowej” (niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę);

Pozostałe zwiększenia na łączną kwotę 392.380 zł dotyczą wydatków bieżących:

- Dział 600 – zwiększenie o 15.000 zł na zakupy materiałów do naprawy dróg;
- Dział 750 – zwiększenie o 39.500 zł z tytułu sponsoringu i darowizn na obchody 750-lecia Żnina (9.500 zł) i przeznaczenia rezerwy na stowarzyszenia -30.000 zł na wydatki związane z obchodami oraz kwota 350 zł środki w ramach funduszu

sołectkiego w sołectwie Słębowo przedsięwzięcie nr 3 „Organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej dla mieszkańców sołectwa Słębowo” ;

- Dział 754 –przesunięcia środków Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup kamery do monitoringu (2.000 zł);

- Dział 758 – zwiększenie rezerwy ogólnej o 110.808 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące;

- Dział 801 – zwiększenie o 88.971 zł o zrealizowane dochody przez: SP Nr 2 - 12.426 zł (na zakupy materiałów do remontów i wyposażenie placówki), PM Nr 2 - 1.750 zł (na pozostałe usługi i umowy zlecenia) oraz stołówki. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków na wnioski dyrektorów placówek (ZPS Nr 1, PM Nr 1) i Wydział Edukacji (dowożenie uczniów);

-Dział 851 i 852 –na wniosek dyrektora MOPS przesunięcia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i świadczeniach rodzinnych;

-Dział 853 – zwiększenie wydatków w projekcie „Na dobry początek” o wymagalny w 2013 r. finansowy wkład własny - 10.220 zł;

-Dział 854 - projekt „Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Żnin” nie uzyskał akceptacji Urząd Marszałkowski, dlatego zmniejszenie wydatków o 35.098 zł;

- Dział 900 – zwiększenie wydatków o 140.059 zł na usługę wywozu azbestu w ramach przedsięwzięcia „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”;

- Dział 921 – kwota 6.997 zł środki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Wenecja przedsięwzięcie nr 3 „Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji”. Przesunięcie kwoty 3.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia (tzw. małe projekty) z działu 921 do działu 926 (wniosek naczelnika RPS);

- Dział 926 – przesunięcia środków na wniosek dyrektora MOS;

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2013 rok wyraża się następującymi kwotami:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Planowane dochody po zmianach | 69.090.088,02 zł. |
| Planowane wydatki po zmianach | 68.507.408,02 zł. |
| Planowana nadwyżka | 582.680,00 zł. |
| Planowane przychody po zmianach | 1.141.030,00 zł. |
| Planowane rozchody po zmianach | 1.723.710,00 zł. |

IP/

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|--------|------|--|------------------|---------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 66 785,00 | 0,00 | 1 171 785,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 66 785 | 0 | 1 171 785 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 66 785 | | 66 785 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 500 | 0 | 341 100 |
| | 75075 | | Promocja jednostek sam. terytorialnego | 9 500 | 0 | 54 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000 | | 24 000 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 500 | | 5 500 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 131 062 | 0 | 20 391 226,98 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 131 062 | 0 | 209 062 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 254 | | 15 254 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 144 | | 93 144 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 32 664 | | 32 664 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 108 971 | 20 000 | 1 178 177,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 926 | 500 | 55 726,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 286 | | 14 086 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 500 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 640 | | 16 640 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 750 | 0 | 421 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750 | | 1 750 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 500 | 19 500 | 28 980 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 500 | | 19 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 19 500 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 74 795 | 0 | 527 570 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 74 795 | | 527 570 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 153 | 25 000 | 532 483,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|-------------------|---------------|----------------------|
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 233 | 25 000 | 17 233 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 233 | | 17 233 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 25 000 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 52 920 | 0 | 500 250 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 52 920 | | 52 920 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 059 | 0 | 397 369,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 059 | 0 | 380 369,00 |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 140 059 | | 160 369 |
| | | | Razem plan dochodów | 513 530,00 | 45 000 | 69 090 088,02 |
| | | | | | | |
| Dochody majątkowe | | | | 99 449 | 0 | 3 882 353 |
| Dochody bieżące | | | | 414 081,00 | 45 000 | 65 207 735,02 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik 2
do uchwały Nr XXVIII/379/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2013 rok

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 000 | 0 | 4 399 150 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000 | 0 | 4 360 916 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 210 382 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 850 | 350 | 6 809 024 |
| | 75075 | | Promocja jednostek sam. terytorialnego | 39 500 | 0 | 670 881 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500 | | 456 947 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 350 | 350 | 147 025 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 350 | 76 501 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 | | 43 384 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 300 | 2 300 | 512 574 |
| | 75416 | | Straż miejska | 300 | 2 300 | 308 700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 300 | 7 600 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | | 1 220 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000 | 0 | 3 250 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 808 | 30 000 | 412 490 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 808 | 30 000 | 412 490 |
| | | 4810 | Rezerwa ogólna | 110 808 | | 247 490 |
| | | 4810 | Rezerwy-stowarzyszenia | | 30 000 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 169 456 | 10 485 | 24 370 707 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 506 | 5 080 | 10 722 016 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | | 1 000 | 114 456 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 880 | | 4 403 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 426 | 1 000 | 119 361 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 295 954 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 180 | 121 646 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200 | | 81 919 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 900 | 7 881 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 655 | 905 | 3 544 209 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 205 | | 2 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 105 | 34 495 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 800 | 129 236 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | | 1 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 250 | | 41 326 |
| | 80110 | | Gimnazja | 70 000 | 0 | 6 404 689 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych | 70 000 | | 70 000 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 4 500 | 4 500 | 1 189 572 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500 | | 9 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 500 | 611 000 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 74 795 | 0 | 1 095 525 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 795 | | 20 692 |
| | | 4220 | Środki żywności | 73 000 | | 515 786 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 000 | 21 000 | 588 574 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 000 | 21 000 | 448 420 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 700 | 206 422 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 16 169 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 300 | 39 696 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 355 | | 41 625 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 945 | | 30 999 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700 | | 48 021 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000 | 1 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 600 | 1 600 | 14 634 308 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 600 | 1 600 | 7 552 523 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000 | 3 466 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 600 | 2 221 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | | 3 626 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 220,00 | 0,00 | 641 573,72 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 220,00 | 0,00 | 641 573,72 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 355,44 | | 17 368,15 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 264,36 | | 3 087,90 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 180,20 | | 437,86 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | | 1 597,83 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 920 | 35 098 | 1 461 636 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 35 098 | 126 714 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 366 | 0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 134 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 15 634 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 6 964 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 52 920 | 0 | 696 821 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 52 920 | | 52 920 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 059 | 0 | 3 769 123 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 140 059 | 0 | 360 369 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 059 | | 359 369 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 997 | 9 997 | 3 000 937 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby | 6 997 | 6 997 | 995 922 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 997 | 65 265 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 997 | | 33 587 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 3 000 | 136 775 |
| | | 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 | | 3 000 | 57 015 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 15 250 | 6 100 | 1 805 696 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 150 | 0 | 362 639 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150 | | 102 900 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 100 | 6 100 | 997 326 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 | | 5 394 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 80 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 | 108 400 |
| | | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 200 | | 2 270 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300 | | 4 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 100 | 1 900 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | | 100 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 000 | 0 | 445 731 |
| | | 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 | 3 000 | | 82 400 |
| | | | Razem plan wydatków | 585 460 | 116 930 | 68 507 408,02 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/379/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r.

| Lp. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | |
|-----|--------|------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | Z tego źródła finansowania | | | | zmiana 12.09.2013 | |
| | | | | | | 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 | |
| 8 | 60016 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo-Sielec | 141 000 | 141 000 | 141 000 | | | | | |
| 9 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulic Ogrodowa-Browarowa w Żninie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 10 | 60016 | 6050 | Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem "Czaple" w Żninie z modernizacją ciągów pieszych | 265 000 | 265 000 | 265 000 | | | | | |
| 10 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przy ul.Podmurna/Pocztowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 11 | 60016 | 6050 | Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul.Browarowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 12 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przy ul.Żytniej | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 13 | 60016 | 6050 | Utwardzenie placu przy ul.Kopernika | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 14 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w Żninie | 260 000 | 260 000 | 260 000 | | | | | |
| 15 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Różanej w Żninie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | |
| 16 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników ul.Podmurna w Żninie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 17 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka ulicy Górskiej w Żninie | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | |
| 18 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul.Graniczna)-Rydlewo | 193 300 | 193 300 | 193 300 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|----------|--|----------|----------|----------|
| 19 | 60016 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi Dochanowo-Gorzyce | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 20 | 60016 | 6050 | Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | |
| Dział 600 - transport i łączność | | | | 18 221 054 | 3 147 473 | 3 147 473 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 21 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów | 50 605 | 50 605 | 50 605 | | | | | | |
| 22 | 70005 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie – III etap | 7 750 | 7 750 | 7 750 | | | | | | FS |
| 23 | 70005 | 6050 | Wymiana pieca CO w budynku w Brzyskorzystwi (SP) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa | | | | 68 355 | 68 355 | 68 355 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 24 | 72095 | 6069 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 77 265 | 77 265 | 77 265 | | | | | | |
| Dział 720 - informatyka | | | | 77 265 | 77 265 | 77 265 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 25 | 75023 | 6050 | Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych z montażem w Urzędzie Miejskim w Żninie | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 26 | 75023 | 6050 | Utwardzenie placu przy Urzędzie Miejskim w Żninie | 27 302 | 27 302 | 27 302 | | | | | | |
| 27 | 75095 | 6050 | Zakup garażu blaszanego w Bożejewicach | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | FS |
| 28 | 75095 | 6060 | Zakup agregatu do bielenia urządzeń i obiektów komunalnych na terenie Sołectwa Paryż | 5 600 | 5 600 | 5 600 | | 0 | | 0 | | FS |
| Dział 750 - administracja publiczna | | | | 76 902 | 76 902 | 76 902 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 80101 | 6057, 6059 | Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 2 w Żninie | 48 731 | 48 731 | 23 731 | | | | 25 000 | | |
| 30 | 80110 | 6050 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie (audyt) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | 70 000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 31 | 80110 | 6060 | Zakup schodołazu w PG Nr 1 w Żninie | 15 800 | 15 800 | 6 320 | | C | 9 480 | | | |
| Dział 801 - oświata i wychowanie | | | | 134 531 | 134 531 | 100 051 | 0 | | 9 480 | 25 000 | 0 | 70 000 |
| 32 | 85111 | 6220 | Dotacja celowa – Pałuckie Centrum Zdrowia SP z o.o. (modernizacja sal chorych Oddziału Chorób Wewnętrznych) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| Dział 851 - ochrona zdrowia | | | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 33 | 85219 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | 0 | |
| Dział 852 - pomoc społeczna | | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 35 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko - II etap | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | 0 | | | | FS |
| 36 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystewku - III etap | 2 200 | 2 200 | 2 200 | | 0 | | | | FS |
| 37 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie – III etap | 3 100 | 3 100 | 3 100 | | 0 | | | | FS |
| 38 | 90095 | 6050 | Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -IV etap | 3 108 | 3 108 | 3 108 | | 0 | | | | FS |
| Dział 900 -gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 119 408 | 119 408 | 119 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 92118 | 6057, 6059 | Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja | 909 166 | 761 240 | 342 620 | | | | 418 620 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------|----------------|----------|---------------|
| Dział 921 -kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 909 166 | 761 240 | 342 620 | 0 | 0 | 0 | 418 620 | | 0 |
| 40 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej w Brzyskorzystwi | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | FS | |
| 41 | 92601 | 6050 | Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach – II etap | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | | FS | |
| 42 | 92601 | 6050 | Budowa boiska do koszykówki w Podgórzynie | 10 129 | 10 129 | 10 129 | | | | | FS | |
| 43 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej na boisko wiejskie w Ustaszewie | 6 155 | 6 155 | 6 155 | | | | | FS | |
| 44 | 92601 | 6050 | Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi – II etap | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | | | FS | |
| 45 | 92601 | 6057, 6059 | Budowa boiska sportowego w Gorzycach | 282 900 | 282 900 | 102 900 | | | | 180 000 | | 6 150 |
| 46 | 92695 | 6050 | Zakup przyrządu do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci w Jaroszewie | 4 919 | 4 919 | 4 919 | | | | | FS | |
| 47 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | | FS | |
| 48 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci - IV etap Sielec | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | FS | |
| 49 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach | 7 999 | 7 999 | 7 999 | 0 | | | | FS | |
| Dział 926 -kultura fizyczna i sport | | | | 344 302 | 344 302 | 164 302 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 6 150 |
| OGÓŁEM | | | | 20 055 983 | 4 834 476 | 4 201 376 | 0 | 0 | 9 480 | 623 620 | 0 | 76 150 |

* Inne źródła finansowania

A
B
C

9 480

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

110 633

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/379/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 12 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 r.

| LP. | PROJEKT | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział,rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu | W tym: | | Zmiana 12.09.2013 |
|----------|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu kraj. | Środki z budżetu UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM | | | 2 270 136,00 | 1 646 516,00 | 623 620,00 | 6 150,00 |
| 4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | D.926,R.92601 | 282 900 | | | |
| | Oś | 4 | | | | | |
| | Kod działania | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" | § 6057 | | | 180 000 | |
| | NAZWA PROJEKTU: | Budowa boiska sportowego w Gorzycach | § 6059 | | 102 900 | | 6 150 |
| 8 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | D.854,R.85412 | 0 | 0 | 0 | -35 068,00 |
| | Oś | 4 | | | | | |
| | Kod działania | 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla małych projektów" | § 4177 | | | 0 | -9 366,00 |
| | NAZWA PROJEKTU: | Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Żnin | § 4179 | | 0 | | -3 134,00 |
| | | | § 4307 | | | 0 | -15 634,00 |
| | | | § 4309 | | 0 | | -6 934,00 |
| 10 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | |
| | Działanie | IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" | | | | | |
| | Poddziałanie | 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" | D.853, R.85395, | 139 057,00 | 10 220,00 | 128 837,00 | 10 220,00 |
| | NAZWA PROJEKTU: | "Na dobry początek" | 853,85395, § 4017 | 12 036,12 | | 12 036,12 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 853,85395, § 4019 | 7 355,44 | 7 355,44 | | 7 355,44 |
| | | 853,85395, § 4117 | 4 138,00 | | 4 138,00 | |
| | | 853,85395, § 4119 | 1 264,36 | 1 264,36 | | 1 264,36 |
| | | 853,85395, § 4127 | 589,76 | | 589,76 | |
| | | 853,85395, § 4129 | 180,20 | 180,20 | | 180,20 |
| | | 853,85395, § 4177 | 40 316,12 | | 40 316,12 | |
| | | 853,85395, § 4217 | 10 010,00 | | 10 010,00 | |
| | | 853,85395, § 4219 | 1 420,00 | 1 420,00 | | 1 420,00 |
| | | 853,85395, § 4227 | 6 028,00 | | 6 028,00 | |
| | | 853,85395, § 4247 | 25 815,00 | | 25 815,00 | |
| | | 853,85395, § 4277 | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | | 853,85395, § 4307 | 9 904,00 | | 9 904,00 | |
| II | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM | | 695 468,72 | 103 539,74 | 591 928,98 | -24 848,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE | | | 2 965 604,72 | 1 750 055,74 | 1 215 548,98 | -18 698,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/379/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji w zł | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | zmiana 12.09.2013 |
|---|-------|--------|------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 921 | 92195 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 015 | | | 57 015 | -3 000 |
| 14 | 926 | 92695 | 2360 | Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna | 82 400 | | | 82 400 | 3 000 |
| Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 4 243 900 | 0 | 3 743 500 | 500 400 | 0 |
| 15 | 921 | 92109 | 2480 | Żniński Dom Kultury | 860 000 | | 860 000 | | |
| 16 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie | 597 000 | | 597 000 | | |
| 17 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie | 510 000 | | 510 000 | | |
| 18 | 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Żninie (Remont drogi powiatowej Obielewo- Kierzkowo) | 20 000 | | | 20 000 | |
| Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 1 987 000 | 0 | 1 967 000 | 20 000 | 0 |
| OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | 6 230 900 | 0 | 5 710 500 | 520 400 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/379/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 12 września 2013 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2013 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zwiększe nia | Zmniejsze nia | Plan po zmianie |
|----------------|---------------|----------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| DOCHODY | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 93 144 | 0 | 93 144 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 93 144 | 0 | 93 144 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 93 144 | | 93 144 |
| | | | Razem plan dochodów | 93 144,00 | 0,00 | 3 176 472,94 |
| WYDATKI | | | | | | |
| | | | Razem plan wydatków | 0,00 | 0,00 | 3 083 328,94 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus