

**UCHWAŁA Nr XXIX/398/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 15 listopada 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. z 2013 r., poz. 885 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.594z późn, zm.²) 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.,
- Uchwałą Nr XXVIII/379/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 12 września 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 143/2013 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 154/2013 Burmistrza Żnina z dnia 15 października 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 158/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 października 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 70.194.424,80 zł na kwotę 70.159.256,80 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 66.312.071,80 zł na kwotę 67.007.643,80 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.882.353,00 zł na kwotę 3.151.613,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3.817.459,94 zł na kwotę 4.345.204,94zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5) 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 2.393.340,72 zł na kwotę 1.974.720,72 zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r., poz. 938.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 645

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 69.611.744,80 zł na kwotę 69.425.466,80 zł.

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

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.777.268,80 zł na kwotę 65.290.430,80 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi wydatki majątkowe zmienia się z kwoty 4.834.476,00 zł na kwotę 4.135.036,00 zł.

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

9) W § 2 ust. 2 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmienia się z kwoty 2.965.604,72 zł na kwotę 2.234.864,72 zł.

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

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

11) w § 5 pkt 1 wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się z kwoty 1.987.000,00 na kwotę 2.012.000,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

12) w § 5 pkt 2 wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się z kwoty 4.240.900,00 na kwotę 4.276.900,00 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 zmniejszeniem na łączną kwotę 35.168 zł z tego:

a) dochody majątkowe zmniejszenie o 730.400 zł i dotyczą następujących pozycji:

-Dział 700 – sprzedaż nieruchomości o 312.120 zł tj. wkład własny w zadaniu „budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji” - przedłużająca się procedura przetargowa, zadanie w całości będzie finansowane w 2014 r. (w br. tylko projekt);

-Dział 921 – środki UE na w/w zadanie planowane na 2013 r. – 418.620 zł;

b) dochody bieżące zwiększenie o 695.572 zł i dotyczą następujących pozycji:

-Dział 750 – sponsoring i darowizny związane z obchodami 750-lecia Żnina - 30.000 zł;

-Dział 758 – decyzją Ministra Finansów ST5/17g/BKU/13/RWPD-105753/RD-115841 z dnia 31.10.2013 zwiększono subwencję oświatową o 100.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (ZPS Nr 1);

-Dział 801 – dochody zrealizowane przez szkoły głównie z tytułu wynajmów:

- SP Nr 2 – 2.700 zł,
- PM Nr 1 - 470 zł,
- PG Nr 1 – 6.500 zł;

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013/27 z dnia 14.11.2013 r. zwiększono plan dotacji w dziale 801 o kwotę 151.110 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 z tego :

R.80103 55.890 zł,

R.80104 95.220 zł

(przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne w SP Nr 2 i PM Nr2);

-Dział 852 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24.10.2013 zwiększono plan dotacji o 376.635 zł na dofinansowanie zadań własnych w rozdziałach:

- 85214 kwota 261.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- 85216 kwota 89.022 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- 85219 kwota 26.613 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę socjalną w środowisku

oraz wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych kwota 25.280 zł;

-Dział 921 – kwota 2.877 zł za wynajem świetlic w Wenecji, Murczyniu, Murczynku, Bożejewiczkach.

II Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zmniejszeniem na łączną kwotę 35.168 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Zmniejszenie wydatków majątkowych o 699.440 zł w następujących pozycjach załącznika Nr 3:

a) gospodarka mieszkaniowa (dział 700) – zwiększenie w kwocie 17.800 zł na nowe zadanie inwestycyjne poz. 24 Wymiana pieca CO w budynku szkoły w Żniniu (ZSS Trójka) - częściowo z przesunięcia środków na remonty 10.000 zł;

b) administracja publiczna (dział 750) – zwiększenie o 17.500 zł na nowe zadanie inwestycyjne poz. 28 „zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla UM” (z przesunięcia środków w rozdziale);

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) – zwiększenie o 7.000 zł – dotacja dla OSP Białozewin na zakup motopompy przenośnej - dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w 80% (poz.31);

d) oświata i wychowanie (dział 801) – zwiększenie o 20.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne poz.33 „Wymiana pieca CO w budynku SP Słębowo”;

d) pomoc społeczna (dział 852) – zmniejszenie o 31.000 zł na zadaniu poz.37 „adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na PIK i PK” w br. wykonane zostaną niezbędne zalecenia ppoż. Środki przesuwane są na niezbędne remonty świetlic środowiskowych w Brzyskorzystwii i Żninie. MOPS będzie aplikował o środki zewnętrzne na realizację inwestycji;

e) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – zmniejszenie o 730.740 zł na zadaniu z udziałem środków UE poz.40 załącznika Nr 3 „budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji” (zadanie w całości będzie finansowane w 2014 r.).

2) Zwiększenia na łączną kwotę 664.272 zł dotyczą wydatków bieżących (zgodnie z decyzjami przyznającymi środki:

-Dział 010 – zwiększenie o 8.000 zł na wyprofilowanie skarp zbiornika wodnego (przesunięcie środków z planów zagospodarowania);

-Dział 630 – zwiększenie o 1.450 zł na usługi telekomunikacyjne w Punkcie Informacji Turystycznej (przesunięcie z UM);

-Dział 700 – przesunięcia środków na obsługę umowy z PGM-em w łącznej kwocie 57.149 zł oraz zwiększenie na niezbędne remonty i wzrost funduszy remontowych poszczególnych wspólnot mieszkaniowych o 26.000 zł z planów zagospodarowanie przestrzennego (rozdział 71004). Przesunięcie środków na odszkodowania dla osób prawnych z tytułu nie zapewnienia lokalu socjalnego 11.200 zł z odszkodowań osób fizycznych(wniosek naczelnika MRŚ);

- Dział 710 – przesunięcie środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie funduszy POiŚ – 6.000 zł i 26.000 na niezbędne remonty budynków mieszkalnych;

-Dział 750 – przesunięcia środków w kwocie 2.403 zł na wniosek wydz. EDU na zakup monitorów. Oszczędności w Urzędzie Miejskim na 13-kach i FP w łącznej kwocie 20.000 zł przesunięto na wynagrodzenia i pochodne w robotach publicznych oraz na usługi zdrowotne 500 zł (UM). Ponadto zwiększenie wydatków na promocję o 33.000 zł z tytułu sponsoringu i darowizn na obchody 750-lecia Żnina i na zakup filmów o Żninie;

-Dział 754 –przesunięcia środków OSP- 9.800 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, udział w akcjach;

-Dział 801 – zwiększenie o 9.670 zł o zrealizowane dochody w szkołach. Przesunięcia środków na wniosek dyrektora ZPS Nr 1, SP Nr 2, PM Nr 1, PG Nr 1 oraz środków na wynagrodzenia między placówkami (wg aktualnych arkuszy organizacyjnych- zwiększenia dotyczą ZPS Nr 1, SP Nr 2). Zwiększenie środków na dotacje dla niepublicznych szkół i przeszkoli w łącznej kwocie 36.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały) z uwolnionych środków własnych na wynagrodzenia w PM Nr 2;

-Dział 851 i 852 –na wniosek dyrektora MOPS przesunięcia w przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na usługi w DPS-ach i dodatki mieszkaniowe;

-Dział 853 – przesunięcia w projekcie „Na dobry początek” dotyczy odpisu na ZFŚŚ na nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny;

-Dział 854 – przesunięcia w wynagrodzeniach z pochodnymi związane z nowym arkuszem organizacyjnym (świetlice szkolne);

- Dział 900 – zwiększenie wydatków o 22.500 zł na płace z pochodnymi pracowników robót publicznych i na opał w szaletach. Przesunięcia między zadaniami związanymi z ochroną środowiska „Organizacja ochrony nad zwierzętami bezdomnymi” zwiększenie o 10.000 zł z „Kontynuacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Pokrycie części wydatków z oszczędności na oświetleniu drogowym;
- Dział 921 – zwiększenie o 2.877 zł na zakup wyposażenia świetlic (o zrealizowane dochody). Zwiększenie dotacji dla Biblioteki o 25.000 zł (druk I części monografii Żnina);
- 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	70 159 256,80 zł.
Planowane wydatki po zmianach	69 425 466,80 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/398/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	312 120	4 656 873
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	312 120	4 656 873
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		312 120	1 607 509
750			Administracja publiczna	30 000	0	374 896
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	30 000	0	84 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000		35 500
758			Różne rozliczenia	100 000	0	20 491 226,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	100 000	0	14 970 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 000		14 970 992
801			Oświata i wychowanie	160 780	0	1 496 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700	0	64 426,00
		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	2 700		16 786
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	164 980
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 890		111 780
	80104		Przedszkola	95 690	0	612 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470		2 220
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 220		190 440
	80110		Gimnazja	6 500	0	35 480
		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	5 000		24 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500
852			Pomoc społeczna	401 915	0	11 208 653,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	261 000	0	1 655 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 000		1 655 000

	85216		Zasiłki stałe	89 022	0	545 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 022		545 512
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 613	0	375 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 613		360 995
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 280	0	274 280,00
		0830	Wpływy z usług	25 280		179 280
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877	418 620	120 537
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 877	0	60 537
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 877		4 877
	92118		Muzea	0	418 620	0,00
		6207	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		418 620	0
			Razem plan dochodów	695 572,00	730 740	70 159 256,80

Dochody majątkowe	0	730 740	3 151 613
Dochody bieżące	695 572,00	0	67 007 643,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

Załącznik 2
do uchwały Nr XXIX/398/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0	1 448 083,14
	01095		Pozostała działalność	8 000	0	1 360 083,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		44 167,98
630			Turystyka	1 450	0	41 201
	63095		Pozostała działalność	1 450	0	41 201
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450		2 483
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 149	78 349	3 332 752
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 949	67 149	3 247 752
		4260	Zakup energii		40 625	974 375
		4270	Zakup usług remontowych	54 125	10 000	654 125
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		834 068
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 524	410 476
		4430	Różne opłaty i składki		7 900	62 100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 024		38 324
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.		1 100	55 183
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	17 800		35 550
	70095		Pozostała działalność	11 200	11 200	85 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		11 200	18 800
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	11 200		66 200
710			Działalność usługowa	6 000	40 000	180 539
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	0	40 000	148 400
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	138 400
	71095		Pozostała działalność	6 000	0	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000		6 000
750			Administracja publiczna	53 403	41 853	6 864 370
	75023		Urząd gminy	20 403	41 853	5 160 968
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	220 319
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 500	65 670
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.		17 500	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023		185 323
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		4 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		1 450	22 758

		stacjonarnej			
	4430	Różne opłaty i składki		2 403	69 097
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380	500	31 035
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500		17 500
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	33 000	0	743 881
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		529 947
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 800	9 800	519 574
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 800	9 800	194 624
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750		14 550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		28 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050		78 850
	4260	Zakup energii		1 000	25 624
	4270	Zakup usług remontowych		4 500	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	13 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	1 800
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000		7 000
801		Oświata i wychowanie	436 661	152 031	24 812 447
	80101	Szkoły podstawowe	224 141	56 941	10 895 216
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500		2 318 500
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	2 000		116 456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	50 000	5 675 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		1 049 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	145 026
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	500	124 355
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	1 132	217 014
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40	3 316
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191		82 380
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300		4 737
	4410	Podróże służbowe krajowe		200	2 649
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	900	319 575
	4520	Opłaty na rzecz j.s.ł.	550		6 020
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		169	2 131
	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	20 000		20 000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 590	0	1 163 427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000		189 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000		725 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890		128 597
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700		38 943
80104		Przedszkola	126 030	44 840	3 720 619
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 500		640 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		326	2 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220	36 000	1 942 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000		360 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		47 383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838		43 163
	4260	Zakup energii		6 000	123 236
	4300	Zakup usług pozostałych	220		41 546
	4350	Zakup usług dostępu o sieci Internet		80	2 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	252		2 577
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		252	3 617
	4410	Podróże służbowe krajowe		220	580
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.		1 712	1 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250	750
80110		Gimnazja	10 200	49 700	6 365 189
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000		631 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		800	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 000	3 894 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	3 000	717 394
	4120	Składki na Fundusz Pracy			102 318
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430		56 350
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	800
	4410	Podróże służbowe krajowe		800	1 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	0
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	270		1 620
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900	0	1 190 472
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900		21 105
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550	550	56 923
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	4 700
	4410	Podróże służbowe krajowe		300	9 615

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550		32 970
	80148		Stołówki szkolne	11 250	0	1 106 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000		430 032
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250		18 848
851			Ochrona zdrowia	35 000	5 000	618 574
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000	5 000	478 420
		4260	Zakup energii		4 000	31 261
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		53 021
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	0
852			Pomoc społeczna	412 915	41 000	15 258 535
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000	0	221 000
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	17 000		221 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 280	0	1 900 000
		3110	Świadczenia społeczne	269 280		1 900 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	0	970 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		970 000
	85216		Zasiłki stałe	89 022	0	545 512
		3110	Świadczenia społeczne	89 022		545 512
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 613	41 000	1 800 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 613		1 147 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	204 434
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		7 725
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	10 598
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000	49 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997	997	641 573,72
	85395		Pozostała działalność	997	997	641 573,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		997	200 168,16
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997		997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 205	13 555	1 807 037
	85401		Świetlice szkolne	2 500	12 850	597 834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	11 000	441 101
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		80 467
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 850	29 830
	85495		Pozostała działalność	705	705	29 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705		4 090
		4260	Zakup energii		375	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		330	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500	68 800	3 732 823

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	58 800	1 138 700
		4260	Zakup energii		58 800	639 200
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	360 369
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	359 369
	90095		Pozostała działalność	22 500	0	1 107 118
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000		578 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		113 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		27 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		72 396
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 877	730 740	2 298 074
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 877	0	998 799
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877		82 136
	92116		Biblioteki	25 000	0	622 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000		622 000
	92118		Muzea	0	730 740	540 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 620	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		312 120	30 500
926			Kultura fizyczna i sport	8 440	8 440	1 811 696
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 440	8 440	997 326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		94 766
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	10 148
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390		84 390
		4260	Zakup energii		2 000	48 240
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		12 130
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	107 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300	1 700
		4430	Różne opłaty i składki		2 000	13 380
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90	1 810
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50	50
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	50		1 670
			Razem plan wydatków	1 155 397,00	1 190 565,00	69 576 576,80

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/398/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 listopada 2013 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					zmiana 15.11.2013	
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Z tego źródła finansowania			
								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	
1	60016	6059	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	15 868 581	1 100 000	1 100 000	0		0	0	
2	60016	6050	Budowa chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie - II etap	6 404	6 404	6 404					FS
3	60016	6050	Budowa wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbenicach - II etap	6 069	6 069	6 069					FS
4	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiaża Księża	208 700	78 700	78 700	0		0		
5	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białożewin (ul.Topolowa)	222 000	87 000	87 000					
6	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo	80 000	40 000	40 000					
7	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo-Sielec	141 000	141 000	74 215		A	66 785		

8	60016	6050	Przebudowa ulic Ogrodowa-Browarowa w Żninie	100 000	100 000	100 000						
9	60016	6050	Przebudowa amfiteatru miejskiego nad jeziorem "Czaple" w Żninie z modernizacją ciągów pieszych	280 500	280 500	280 500						
10	60016	6050	Utwardzenie placu przy ul. Podmurna/Pocztowa	50 000	50 000	50 000						
11	60016	6050	Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Browarowej	106 000	106 000	106 000						
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	228 500	228 500	228 500						
18	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Żnin (ul. Graniczna)-Rydlęwo	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	3 080 688	0	66 785	0	0		
21	70005	6060	Wykup gruntów	50 605	50 605	50 605						

39	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko - II etap	11 000	11 000	11 000	0					FS	
40	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystewku - III etap	2 200	2 200	2 200	0					FS	
41	90095	6050	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie - III etap	3 100	3 100	3 100	0					FS	
42	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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
40	92118	6057, 6059	Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja	10 030 500	30 500	30 500							-730 740
Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 030 500	30 500	30 500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-730 740
44	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej w Brzyskorzystewku	6 000	6 000	6 000						FS	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/398/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 listopada 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 15.11.2013	
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM							-730 740
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	D.921,R.92118	30 500				
	Oś	4						
	Kod działania	413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	§ 6057				-418 620	
	NAZWA PROJEKTU:	Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji	§ 6059		30 500		-312 120	
10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
	Działanie	IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"						
		9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"						
	Podziałanie		D.853, R.85395,	139 057,00	10 220,00	128 837,00	0	
	NAZWA PROJEKTU:	„Na dobry początek”	853,85395, § 4017	11 039,12		11 039,12	-997	
			853,85395, § 4019	7 355,44	7 355,44			
			853,85395, § 4117	4 138,00		4 138,00		
			853,85395, § 4119	1 264,36	1 264,36			
			853,85395, § 4127	589,76		589,76		
			853,85395, § 4129	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		
		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	
		853,85395, \$ 4447	997,00		997,00	997
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM		695 468,72	103 539,74	591 928,98	0
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE		2 234 864,72	1 437 935,74	796 928,98	-730 740

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/398/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 15 listopada 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	151 110	0	308 220
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	111 780
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 890		111 780
	80104		Przedszkola	95 220	0	190 440
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 220		190 440
852			Pomoc społeczna	376 635,00	0,00	3 200 315,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	261 000	0	1 655 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 000		1 655 000
	85216		Zasiłki stałe	89 022	0	545 512
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 022		545 512
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 613	0	360 995
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 613		360 995
Razem plan dochodów				527 745,00	0,00	4 345 204,94
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	151 110	0	308 220
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 890	0	111 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000		98 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890		12 890
	80104		Przedszkola	95 220	0	190 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 220		154 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000		35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000
852			Pomoc społeczna	376 635,00	0,00	3 200 315,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 000	0	1 655 000

		3110	Świadczenia społeczne	261 000		1 655 000
	85216		Zasiłki stałe	89 022	0	545 512
		3110	Świadczenia społeczne	89 022		545 512
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 613	0	360 995
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 613		268 213
			Razem plan wydatków	527 745,00	0,00	4 252 060,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lucjan Adamus

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	zmiana 15.11.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 318 500		2 318 500		4 500
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	457 500		457 500		8 500
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	545 000		545 000		-20 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	483 000		483 000		33 000
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	833 000		833 000		-17 000
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	189 500		189 500		7 000
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	63 000		63 000		3 000
				Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach	87 500		87 500		4 000
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	640 500		640 500		21 500
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia w Żninie	277 000		277 000		6 000
				Przedszkole U Boba w Żninie	325 500		325 500		15 500
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	628 000		628 000		3 000
				Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	313 000		313 000		3 000
				Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie	318 000		318 000		

5	010	01009	2830	Dofinansowanie prac melioracyjnych-Gminna Spółka Wodna w Żninie	20 000			20 000	
6	630	63095	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Turystyki	9 900			9 900	
7	750	75075	2820	Promocja gminy- Stowarzyszenia	70 000			70 000	
8	801	80195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Oświaty	22 500			22 500	
9	851	85195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Ochrona zdrowia	16 100			16 100	
10	852	85295	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Opieka społeczna	13 785			13 785	
11	853	85395	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 700			10 700	
12	921	92195	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 015			57 015	
13	926	92695	2820	Stowarzyszenia - sport kwalifikowany	198 000			198 000	
14	926	92695	2360	Stowarzyszenia -zadania w zakresie Kultura fizyczna	82 400			82 400	
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 276 900	0	3 776 500	500 400	36 000
15	921	92109	2480	Żniński Dom Kultury	860 000		860 000		
16	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie	622 000		622 000		25 000
17	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Patuckiej 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					2 012 000	0	1 992 000	20 000	25 000
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 288 900	0	5 768 500	520 400	61 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus