

**UCHWAŁA Nr XXX/402/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 20 grudnia 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. 2013, poz. 885 ze zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594²) 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.,
- Uchwałą Nr XXIX/398/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 171/2013 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 70.353.695,80 zł na kwotę 70.387.826,80 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 67.202.082,80 zł na kwotę 68.057.363,80 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.151.613,00 zł na kwotę 2.330.463,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 9.519.021,14 zł na kwotę 9.540.557,14 zł.

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

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 69.771.015,80 zł na kwotę 69.805.146,80 zł.

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz.645, poz.1318.

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 65.607.979,80 zł na kwotę 65.746.933,80 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi wydatki majątkowe zmienia się z kwoty 4.163.036,00 zł na kwotę 4.058.213,00 zł.

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 wynoszą 2.234.864,72 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 i wynosi 4.279.900,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 34.131 zł z tego:

a) dochody majątkowe zmniejszenie o 821.150 zł – urealnienie planu do prognozowanych wielkości w dziale 700 - dotyczą następujących pozycji:

- sprzedaż nieruchomości zmniejszenie o 833.150 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – zwiększenie o 12.000 zł;

b) dochody bieżące zwiększenie o 855.281 zł i dotyczą następujących pozycji:

-Dział 758 – decyzją Ministra Finansów ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013 zwiększono subwencję oświatową o 75.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (dotyczy 4 placówek SP Nr 2, SP Januszkowo, SP Słębowo i PG Nr 3);

-Dział 852 - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.104.2013 z dnia 18.12.2013 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w R.85295 o 1.536 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego uzupełniona pismem z dnia 19.12.2013 o kwotę 20.000 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób z gmin poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery, który miał miejsce w dniach 6-7 grudnia 2013r. na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (R.85278- zadanie zlecone MOPS);

Pozostałe zwiększenia związane są z urealnieniem dochodów własnych – do prognozowanego wykonania w następujących pozycjach:

-Dział 600 - kwota 6.700 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego;

-Dział 700 – kwota 220.300 zł głównie wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu kary umownej zgodnie z §5 umowy z 2006 r. o sprzedaży nieruchomości spółce „ARKADY”;

-Dział 750 – kwota 31.500 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski oraz przesunięcia między paragrafami w promocji;

-Dział 754 - zwiększenie o 4.000 zł mandatów Straży Miejskiej;

-Dział 756 – zwiększenie o 367.000 zł z tytułu podatków:

- od osób prawnych o 205.000 zł (głównie podatek od czynności cywilnoprawnych),

- od osób fizycznych o 144.000 zł (podatek od środków transportowych i spadków i darowizn, PCC, odsetki),

- opłat o 18.000 zł (głównie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu);

-Dział 758 – o 15.000 zł odsetki od lokat środków na rachunku bankowym oraz 9.595 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkoły niepubliczne (w wyniku kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu My ustalono dotację nienależnie pobraną na ucznia niepełnosprawnego w latach 2011-2012) – wystąpienie pokontrolne z dnia 11.12.2013 r.;

-Dział 801 – o 28.000 zł dochody stołówek (PG Nr 1, SP Słębowo, ZPS Nr 1);

-Dział 852 – o 35.000 zł zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

-Dział 926 – kwota 33.000 zł usługi świadczone przez MOS.

II Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 34.131 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Zmniejszenie wydatków majątkowych o 104.823 zł w następujących pozycjach załącznika Nr 3:

a) transport i łączność (dział 600) zmniejszenie o 100.000 zł dotyczy poz.8 załącznika Nr 3 „Przebudowa ulic Ogrodowa-Browarowa w Żninie” zadanie miało być realizowane w partycypacji z Urzędem Marszałkowskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz zwiększenie o 15.000 zł na zadanie „Utwardzenie placu przy ul.Żytniej” (poz.12) oświetlenie placu dla poprawy bezpieczeństwa (z usług remontowych),

b) oświata i wychowanie (dział 801) – zwiększenie o 2.000 zł w zadaniu poz.33 „Wymiana pieca CO w budynku SP Słębowo” – wystąpiły dodatkowe koszty (nowy czopuch i zawór trójdrożny);

c) pomoc społeczna (dział 852) – zmniejszenie o 21.823 zł na zadaniu poz.37 „adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na PIK i PK” do wysokości poniesionych kosztów br. Środki przesuwane są na niezbędne remonty świetlic opiekuńczo-wychowawczych (wykonanie zaleceń Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej).

2) Zwiększenia na łączną kwotę 138.954 zł dotyczą wydatków bieżących:

-Dział 630 – przesunięcie kwoty 1.400 zł na usługi telekomunikacyjne do działu 754 (monitoring) oraz środków RPS 394 zł na promocję;

-Dział 700 – przesunięcia środków na obsługę umowy z PGM-em w łącznej kwocie 22.100 zł oraz zwiększenie o 10.000 zł na pozostałe usługi (bieżąca eksploatacja nieruchomości lokalowe) ze pozostałych środków wydziału (wniosek naczelnika MRŚ);

- Dział 710 – przesunięcie środków na remonty pomników 20.000 zł na promocję (wniosek naczelnika RPS);

-Dział 720 – zwiększenie o 4.100 zł na aktualizację studium wykonalności monitoringu;

-Dział 750 – przesunięcia środków w kwocie 959 zł na wniosek wydz. EDU na usługi pocztowe. Przesunięcia środków w Urzędzie Miejskim na zakup materiałów oraz zwiększenie wydatków na usługi pocztowe z oszczędności w R.85295 (prace społecznie użyteczne). Zwiększenie wydatków na promocję o 33.035 zł z oszczędności w innych rozdziałach (wniosek naczelnika RPS). Kwota 700 zł środki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Kierzkowo przedsięwzięcie nr 6 „Organizacja imprezy edukacyjnej dla mieszkańców sołectwa”

-Dział 754 –przesunięcia środków OSP- 3.920 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, udział w akcjach, środków OC – przegląd 2 syren alarmowych w Żninie oraz środków Straży Miejskiej na usługi 1.000 zł (wykonanie kojców dla bezpieczeństwa psów);

-Dział 758 –zwrot subwencji oświatowej nienależnie pobranej za lata poprzednie (kwota zwrócona przez Stowarzyszenie MY) w wysokości 9.595 zł;

-Dział 801 – zwiększenie o 103.000 zł;

1. zakup pomocy i wyposażenia (finansowane subwencją):

- a) SP Nr 2 – 20.000 zł,
- b) SP Januszkowo - 20.000 zł,
- c) SP Słębowo - 20.000 zł,
- d) ZPS Nr 1 - 15.000 zł,

2. zrealizowane dochody w stołówkach 28.000 zł (ZPS 1 – 9.000 zł, SP Słębowo - 4.000 zł, PG Nr1 -15.000 zł).

Przesunięcia środków na wniosek dyrektora SP Słębowo 1.600 zł na zakup opału. Ponadto przesunięcia środków na wynagrodzenia i pochodne między placówkami (wg aktualnych arkuszy organizacyjnych- zwiększenia dotyczą ZPS Nr 1, SP Nr 2) oraz urealnienie odpisu na ZFŚS w szkołach;

- Dział 851 i 852 – na wniosek dyrektora MOPS przesunięcia na remonty w świetlicach środowiskowych, na niezbędne zakupy w przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ograniczaniu skutków niepełnosprawności oraz środki z dotacji na zadania zlecone;
 - Dział 853 – przesunięcia w projekcie „Na dobry początek” (realizowany przez PM Nr 2) i projekcie MOPS-u „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”;
 - Dział 854, 921, 926 – przesunięcia na wniosek naczelnika RPS (oszczędności w rozdziałach na promocję);
 - Dział 900 – zwiększenie wydatków o 2.300 zł na płace z pochodnymi pracowników robót publicznych oraz odpis na ZFŚS. Przesunięcia między rozdziałami 7.000 zł na zakup wyposażenia w zieleni (wniosek naczelnika DRI).
- W załączniku Nr 5 wskazano przyznanie dotacji dla LGD w kwocie 7.000 zł (Zarządzenie Burmistrza Nr 180/2013) na zadanie „Hip-hop pod choinkę”,
- Dział 921 - kwota 300 zł środki w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Murczynek przedsięwzięcie nr 1 „Uzupełnienie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Murczynku oraz bieżące jej utrzymanie”.

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

Planowane dochody po zmianach	70.387.826,80 zł.
Planowane wydatki po zmianach	69.805.146,80 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

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 700	0	1 178 485
	60016		Drogi publiczne gminne	6 700	0	1 178 485
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700		11 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 200	833 150	4 064 923
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 300	833 150	4 056 023
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	138 000		453 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000		40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300		7 300
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000		23 364
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		833 150	774 359
		0920	Pozostałe odsetki	38 000		58 000
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900		8 900
750			Administracja publiczna	61 250	30 000	406 146
	75023		Urzędy gmin	31 250	0	78 250
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 100		26 100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 150		6 150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000		34 000
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	30 000	30 000	84 500
		0830	Wpływy z usług	30 000		54 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		30 000	5 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	0	25 100
	75416		Straż Miejska	4 000	0	24 000
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000		24 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	367 000	0	27 919 470
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 000	0	8 130 391
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		202 000

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		57 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	144 000	0	7 288 587
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000		422 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000		102 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	80 000		112 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	18 000	0	1 692 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi	13 000		438 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000		816 000
758			Różne rozliczenia	99 595	0	20 590 821,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75 000	0	15 045 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 000		15 045 992
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 595	0	233 657
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		30 254
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 595		77 595
801			Oświata i wychowanie	28 000	0	1 524 067,00
	80148		Stołówki szkolne	28 000	0	555 570
		0830	Wpływy z usług	28 000		555 570
852			Pomoc społeczna	56 536	0	11 459 628,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000	0	7 708 300
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń f-szu aliment.	35 000	0	53 600
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000		20 000
	85295		Pozostała działalność	1 536	0	754 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 536		158 640
926			Kultura fizyczna i sport	36 500	3 500	300 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 500	3 500	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 500		76 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500	16 500
			Razem plan dochodów	900 781	866 650	70 387 826,80
			Dochody majątkowe	12 000	833 150	2 330 463
			Dochody bieżące	888 781	33 500	68 057 363,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik 2
do uchwały Nr XXX/402/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 20 grudnia 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	115 000	4 299 150
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000	115 000	4 260 916
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	257 784
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	100 000	1 962 473
630			Turystyka	0	1 794	39 407
	63095		Pozostała działalność	0	1 794	39 407
		4300	Zakup usług pozostałych		394	6 606
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400	1 083
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 100	23 817	3 331 035
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100	23 817	3 246 035
		4260	Zakup energii		7 200	967 175
		4270	Zakup usług remontowych		14 000	640 125
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100		856 168
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900	409 576
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 717	0
710			Działalność usługowa	0	20 000	160 539
	71035		Cmentarze	0	20 000	6 139
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	0
720			Informatyka	4 100	0	83 965
	72095		Pozostała działalność	4 100	0	83 965
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100		4 100
750			Administracja publiczna	59 694	13 979	6 910 085
	75023		Urząd gminy	25 959	13 279	5 173 648
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000	60 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		203 323
		4270	Zakup usług remontowych		5 200	60 145
		4300	Zakup usług pozostałych	15 959		296 347
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100	21 400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100	22 658
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	25 477
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 320	72 425

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		359	28 676
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	33 035	0	786 916
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		35 736
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035		104 785
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		542 947
	75095		Pozostała działalność	700	700	147 025
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	8 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	75 115
		4300	Zakup usług pozostałych	700		44 184
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 620	6 220	520 974
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 920	3 920	194 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180		29 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640		81 490
		4260	Zakup energii		1 100	24 524
		4270	Zakup usług remontowych	100		2 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 360	5 640
		4300	Zakup usług pozostałych		800	12 500
		4430	Różne opłaty i składki		410	13 390
	75414		Obrona cywilna	1 300	1 300	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450	2 650
		4260	Zakup energii		150	50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300		5 300
	75416		Straż miejska	1 000	1 000	308 700
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	6 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		4 100
	75495		Pozostała działalność	1 400	0	4 650
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400		1 400
758			Różne rozliczenia	9 595	0	376 085
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 595	0	9 595
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 595		9 595
801			Oświata i wychowanie	205 961	102 941	24 915 467
	80101		Szkoły podstawowe	134 721	47 221	10 982 716
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 950		118 406
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000	45 621	5 696 238
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		1 051 611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 656		162 011
		4240	Zakup pomocy naukowych	26 944		37 232
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	84 480
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171		320 746

		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	2 000		22 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500	0	1 170 927
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000		729 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		130 597
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500		17 991
	80104		Przedszkola	14 520	14 520	3 720 619
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		1 952 623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	350 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 520	42 863
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520		109 478
	80110		Gimnazja	15 000	20 000	6 360 189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000	3 874 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		66 950
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 900		33 900
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 220	1 200	1 190 492
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		46 200
		4270	Zakup usług remontowych		1 200	5 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20		21 125
	80148		Stołówki szkolne	33 000	20 000	1 119 775
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	18 000	417 032
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	73 110
		4220	Środki żywności	28 000		543 786
851			Ochrona zdrowia	28 920	5 000	642 494
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 823	4 000	500 243
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		40 875
		4260	Zakup energii		4 000	25 761
		4270	Zakup usług remontowych	21 823		51 823
	85195		Pozostała działalność	3 097	1 000	105 626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	2 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097		19 097
852			Pomoc społeczna	24 236	45 003	15 432 206,94
	85202		Domy pomocy społecznej	0	1 481	197 519
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.		1 481	197 519
	85204		Rodziny zastępcze	0	378	86 311
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.		378	86 311
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200	24 023	1 782 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		83 215
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200	49 423
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 823	27 177
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	1 738	1 000 591
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		113 134
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	12 838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 238	4 985

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000		20 000
	85295		Pozostała działalność	1 536	17 383	988 322
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	17 383	910 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36		31 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 833,43	5 833,43	641 573,72
	85395		Pozostała działalność	5 833,43	5 833,43	641 573,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 680,72	12 687,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		804,60	2 283,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy		114,68	323,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600		5 600,00
		4267	Zakup energii		221,69	2 631,32
		4269	Zakup energii		11,74	139,30
		4277	Zakup usług remontowych	221,69		20 221,69
		4307	Zakup usług pozostałych	11,74		174 937,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 200	1 801 837
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 200	1 047 372
		3250	Stypendia różne		5 200	4 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100	14 800	3 735 123
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	7 000	140 610
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	128 610
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	0	151 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		78 400
	90095		Pozostała działalność	10 100	7 800	1 109 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		580 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		116 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		28 600
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.		6 000	27 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	29 260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300		68 597
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800		1 800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500	5 300	2 295 274
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	300	300	998 799
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		82 436
		4270	Zakup usług remontowych		300	19 293
	92195		Pozostała działalność	2 200	5 000	133 975
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 500	3 000
		3250	Stypendia różne		2 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		65 900
926			Kultura fizyczna i sport	0	3 641	1 808 055
	92695		Pozostała działalność	0	3 641	448 090

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41	2 996
		4300	Zakup usług pozostałych		800	77 828
		4430	Różne opłaty i składki		1 800	200
			Razem plan wydatków	402 659,43	368 528,43	69 805 146,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/402/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						zmiana 20.12.2013
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				zmiana	
						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	
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 Skarbienicach - II etap	6 069	6 069	6 069	0			FS	
4	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.- Chomiąża Księża	208 700	78 700	78 700	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		

32	80101	6057, 6059	Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 2 w Żninie	48 731	48 731	23 731				25 000		
33	80101	6050	Wymiana pieca CO w budynku SP w Słębowie	22 000	22 000	22 000						2 000
34	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Żninie (audyt)	70 000	70 000	70 000						
35	80110	6060	Zakup schodołazu w PG Nr 1 w Żninie	15 800	15 800	6 320		C	9 480			
Dział 801 - oświata i wychowanie				156 531	156 531	122 051	0		9 480	25 000	0	2 000
36	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
37	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem	27 177	27 177	27 177					0	-21 823
Dział 852 -pomoc społeczna				27 177	27 177	27 177	0	0	0	0		-21 823
38	90015	6050	Budowa oświetlenia	100 000	100 000	100 000						
39	90095	6050	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko - II etap	11 000	11 000	11 000		0				FS
40	90095	6050	Budowa zadaszania obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii - III etap	2 200	2 200	2 200		0				FS

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXX/402/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 20 grudnia 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 20.12.2013
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Program:	POKL Nr CCI 2007 pl. 051 PO 001					
	Działanie	7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Poddziałanie	7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	D.853, R.85395,	491 816,72	73 772,74	418 043,98	0,00
	NAZWA PROJEKTU:	„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”	853,85395, § 3119	51 641,00	51 641,00		
			853,85395, § 3267	569,83		569,83	
			853,85395, § 3269	30,17	30,17		
			853,85395, § 4017	189 129,04		189 129,04	
			853,85395, § 4019	10 012,71	10 012,71		
			853,85395, § 4047	9 513,17		9 513,17	
			853,85395, § 4049	503,64	503,64		
			853,85395, § 4117	34 444,83		34 444,83	
			853,85395, § 4119	1 823,54	1 823,54		
			853,85395, § 4127	4 866,88		4 866,88	
			853,85395, § 4129	257,66	257,66		
			853,85395, § 4217	3 358,94		3 358,94	
			853,85395, § 4219	177,83	177,83		
			853,85395, § 4247	854,75		854,75	
			853,85395, § 4249	45,25	45,25		

		853,85395, § 4267	2 631,32		2 631,32	-221,69	
		853,85395, § 4269	139,30	139,30		-11,74	
		853,85395, § 4307	165 243,47		165 243,47	221,69	
		853,85395, § 4309	8 748,19	8 748,19		11,74	
		853,85395, § 4367	569,83		569,83		
		853,85395, § 4369	30,17	30,17			
		853,85395, § 4417	6 861,92		6 861,92		
		853,85395, § 4419	363,28	363,28			
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	0,00
	NAZWA PROJEKTU:	"Na dobry początek"	853,85395, § 4017	11 039,12		11 039,12	
			853,85395, § 4019	2 674,72	2 674,72		-4 680,72
			853,85395, § 4117	4 138,00		4 138,00	
			853,85395, § 4119	459,76	459,76		-804,60
			853,85395, § 4127	589,76		589,76	
			853,85395, § 4129	65,52	65,52		-114,68
			853,85395, § 4177	40 316,12		40 316,12	
			853,85395, § 4179	5 600,00	5 600,00		5 600
			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	

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	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXX/402/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 20 grudnia 2013 r.

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 20.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 318 500		2 318 500		0
2	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	189 500		189 500		0
3	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	640 500		640 500		0
4	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	631 000		631 000		
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	
				Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki w Żninie	5 000			5 000	
				Parafia pw. NMP Królowej Polski	14 000			14 000	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	800			800	

				Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza szkoła” w Gorzycach	1 800			1 800	
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!	2 000			2 000	
				Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko	1 000			1 000	
				Bractwo Strzeleckie w Żninie	5 000			5 000	
				Stowarzyszenie Trochę Kultury!”	10 000			10 000	
				LGD Pałuki-Wspólna Sprawa	17 000			17 000	7 000
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					4 279 900	0	3 779 500	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	622 000			622 000	
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					2 012 000	0	1 992 000	20 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					6 291 900	0	5 771 500	520 400	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus

Załącznik 6
do uchwały Nr XXX/402/2013
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 20 grudnia 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						
852			Pomoc społeczna	21 536	0	7 963 733
	85295		Pozostała działalność	1 536	0	158 640
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 536		158 640
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000		20 000
			Razem plan dochodów	21 536	0	9 540 557,14
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	21 536	0	7 963 733
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000		20 000
	85295		Pozostała działalność	1 536	0	158 640
		3110	Świadczenia społeczne	1 500		154 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36		4 540
			Razem plan wydatków	21 536	0	9 540 557,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lucjan Adamus