

**ZARZĄDZENIE Nr 53/2011
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żnin na 2011 rok wynikającej ze zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011 r.
- Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r.
wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 61.086.605,20 zł na kwotę 61.405.948,20 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.597.851,20 zł na kwotę 57.917.194,20 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.431.200,00 zł na kwotę 1.750.543,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 64.558.960,20 zł na kwotę 64.878.303,20 zł.

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

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 56.924.182,20 zł na kwotę 57.243.525,20 zł.

6) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.472.355,00 zł.

7) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.147.900,00 zł na kwotę 3.376.500,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 430.000 zł na kwotę 201.400 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 319.343 zł. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.9.2011 z 24.03.2011 r. zwiększono plan dotacji na zadania własne:

- R.85415 (edukacyjna opieka wychowawcza) – o kwotę 319.343 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 319.343 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych rozwiązana zostaje część rezerwy celowej w kwocie 228.600 zł – zmiany wprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Żnina Nr 48/2011 z dnia 08.04.2011r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy:

- edukacja – 34.200 zł,
- ratownictwo ochrona ludności – 10.000 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8.000 zł
- pomoc społeczna oraz wspieranie osób niepełnosprawnych - 18.200 zł,
- kultura - 46.500 zł,
- kultura fizyczna i turystyka – 111.700 zł.

Ponadto dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wnioski naczelników wydziału oraz dyrektorów jednostek budżetowych w następujących pozycjach:

- R. 75095 – przesunięcia środków Funduszu Sołeckiego dotyczą sołectw:

Jadowniki Rycerskie – zwiększenie o kwotę 474 zł w §4170 (zakup strojów pałuckich),

Sielec – zwiększenie o kwotę 1.320 zł w §4170 (organizacja imprezy okolicznościowej kulturalno-promocyjnej dla mieszkańców).

- R. 85154 - na wniosek dyrektora MOPS – przesunięcie kwoty 1.982 zł środków na realizację programu GPPiRPU,

- R.85228 – na wniosek dyrektora MOPS przesunięcie kwoty 5.904 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze wzrastającą liczbą osób wymagających opieki paliatywnej oraz ograniczoną wartością umowy na prace społecznie użyteczne (na 43 osoby).

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2011 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach	61.405.948,20 zł
Planowane wydatki po zmianach	64.878.303,20 zł
Planowany deficyt	3.472.355,00 zł

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 343	0	334 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 343	0	319 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 343		319 343,00
			Razem plan dochodów	319 343	0	61 405 948,20

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 792	1 792	5 692 036
	75095		Pozostała działalność	1 792	1 792	187 028
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792		6 092
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		592	93 165
		4270	Zakup usług remontowych		1 200	13 300
758			Różne rozliczenia	0	228 600	741 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	228 600	741 400
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		228 600	201 400
801			Oświata i wychowanie	34 200	0	22 136 333
	80195		Pozostała działalność	34 200	0	941 924
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 200	0	32 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000		2 000
851			Ochrona zdrowia	19 982	1 982	595 190
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 982	1 982	449 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 982	14 481
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368		30 982
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	229		720
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	585		585
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		1 000
	85195		Pozostała działalność	18 000	0	99 528
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	0	18 000
852			Pomoc społeczna	24 104	5 904	13 211 997
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 904	5 904	793 009
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 682	37 623
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		2 222	17 901
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904		28 000
	85295		Pozostała działalność	18 200	0	564 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 200		18 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 343	0	974 299

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 343	0	459 343
		3240	Stypendia dla uczniów	319 343		459 343
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500	0	2 755 081
	92195		Pozostała działalność	46 500	0	58 960
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	37 500		37 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000		9 000
926			Kultura fizyczna i sport	111 700	0	1 400 440
	92695		Pozostała działalność	111 700	0	336 196
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	111 700		111 700
Razem plan wydatków				557 621,00	238 278,00	64 878 303,20

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych Gminy Żnin na 2011 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 343	0	319 343
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 343	0	319 343
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	319 343	0	319 343
			Razem plan dochodów	319 343	0	1 750 543
WYDATKI						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 343	0	319 343
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	319 343	0	319 343
		3240	Stypendia dla uczniów	319 343		319 343
			Razem plan wydatków	319 343	0	1 750 543

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zmiana planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 18.04.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	80195	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	6 000			6 000	6 000
8	801	80195	2820	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000	2 000
9	801	80195	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie	5 000			5 000	5 000
10	801	80195	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	2 200			2 200	2 200
11	801	80195	2820	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	5 000			5 000	5 000
12	801	80195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000	1 000
13	801	80195	2820	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	3 000			3 000	3 000
14	801	80195	2820	Stowarzyszenie Małżeństw „Gianna”	3 000			3 000	3 000
15	801	80195	2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pałuckiej „RAZEM”	1 000			1 000	1 000
16	801	80195	2820	PCK Kujawsko – Pomorskie Zarząd Okręgowy	3 500			3 500	3 500
17	801	80195	2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	500			500	500
18	801	80195	2830	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	2 000			2 000	2 000
19	851	85191	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie	8 000			8 000	8 000
20	851	85191	2820	Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	10 000			10 000	10 000
21	852	85295	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	3 500			3 500	3 500
22	852	85295	2820	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	6 000			6 000	6 000
23	852	85295	2820	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	1 500			1 500	1 500

24	852	85295	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski Koło w Żninie	1 400			1 400	1 400
25	852	85295	2820	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	2 500			2 500	2 500
26	852	85295	2820	PCK Kujawsko – Pomorski Zarząd Okręgowy	3 300			3 300	3 300
27	921	92195	2820	Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie	6 500			6 500	6 500
28	921	92195	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	2 000			2 000	2 000
29	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyń	1 000			1 000	1 000
30	921	92195	2820	Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny	2 000			2 000	2 000
31	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w Żninie	2 000			2 000	2 000
32	921	92195	2820	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000	1 000
33	921	92195	2820	Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie	7 000			7 000	7 000
34	921	92195	2820	Stowarzyszenie Radioznin.pl	6 000			6 000	6 000
35	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”	1 000			1 000	1 000
36	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w Słębowie	5 000			5 000	5 000
37	921	92195	2820	Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE”	1 000			1 000	1 000
38	921	92195	2820	Stowarzyszenie rozwoju wsi Jaroszewo koło Żnina	3 000			3 000	3 000
39	921	92195	2830	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Żninie	9 000			9 000	9 000
40	926	92695	2820	Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin	7 000			7 000	7 000
41	926	92695	2820	Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie	15 000			15 000	15 000
42	926	92695	2820	Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego	5 000			5 000	5 000
43	926	92695	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi	2 000			2 000	2 000
44	926	92695	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyń	1 500			1 500	1 500
45	926	92695	2820	Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoła” w Gorzycach	3 500			3 500	3 500

46	926	92695	2820	Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorska Organizacja Wojewódzka	9 000			9 000	9 000
47	926	92695	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme”	2 000			2 000	2 000
48	926	92695	2820	Związek Wędkarski „Pałuczanie” w Żninie	2 000			2 000	2 000
49	926	92695	2820	Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie	4 500			4 500	4 500
50	926	92695	2820	Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin”	2 000			2 000	2 000
51	926	92695	2820	Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic	1 000			1 000	1 000
52	926	92695	2820	Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żninie	3 000			3 000	3 000
53	926	92695	2820	Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin	4 000			4 000	4 000
54	926	92695	2820	Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku	10 000			10 000	10 000
55	926	92695	2820	Stowarzyszenie Miłośników Wenecji	2 000			2 000	2 000
56	926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin	5 000			5 000	5 000
57	926	92695	2820	Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie	5 000			5 000	5 000
58	926	92695	2820	Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”	10 000			10 000	10 000
59	926	92695	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Terenowe Żnin	2 500			2 500	2 500
60	926	92695	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina	1 200			1 200	1 200
61	926	92695	2820	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin	2 500			2 500	2 500
62	926	92695	2820	Stowarzyszenie „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo” Brzyskorzystew	2 500			2 500	2 500
63	926	92695	2820	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym	3 000			3 000	3 000
64	926	92695	2820	Żniński Klub Biegacza „1992”	3 500			3 500	3 500
65	926	92695	2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wawrzyński	2 000			2 000	2 000
66	926	92695	2820	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Januszkowo	1 000			1 000	1 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 376 500	300 000	2 832 900	243 600	228 600

Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 004 177	0	1 969 177	35 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	5 380 677	300 000	4 802 077	278 600	228 600

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski