

ZARZĄDZENIE Nr 100/2011
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

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.,
- Zarządzeniem Nr 53/2011 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2011 r.,
- Uchwałą Nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 maja 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Żnina z dnia 06 czerwca 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 czerwca 2011 r.,
- Uchwałą Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 08 lipca 2011 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 63.733.013,04 zł na kwotę 63.931.801,04 zł.

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

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 60.084.950,04 zł na kwotę 60.283.738,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.449.018,00 zł na kwotę 8.471.571,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 1.826.248 zł na kwotę 2.002.483,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.620.600,04 zł na kwotę 67.819.388,04 zł.

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

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.405.041,04 zł na kwotę 59.603.829,04 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.887.587,00 zł.

8) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.459.746,00 zł na kwotę 3.469.746,00 zł

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

9) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 103.400 zł na kwotę 93.400 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 198 788 zł i dotyczą następujących pozycji:

1) Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z 30.06.2011 r. zwiększono plan dotacji na zadanie zlecone związane z Narodowym Spisem Powszechnym (R.75056) – o kwotę 14.353 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych.

2) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.37.2011. z 20 lipca.2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 176.235 zł do kwoty 566.635 zł.

3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.38.2011. z 20 lipca 2011 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85228 o kwotę 8.200 zł do kwoty 21.200 zł.

I.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 198 788 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Rozwiązano rezerwę celową dla stowarzyszeń na realizację zadania „Bezpieczne wakacje nad akwenami wodnymi” przez Pałucki WOPR - kwota 10.000 zł (oferta w trybie tzw. małych grantów).

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w R.85195 - związane z realizacją umów prowadzenia zajęć treningowych w ramach Regionalnego programu aktywności fizycznej seniorów w gminie Żnin.

W dziale 852-Pomoc społeczna – zmiany w związku ze zmianami kwot dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Planowane dochody po zmianach	63.931.801,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	67.819.388,04 zł.
Planowany deficyt	3.887.587,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 25 lipca 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>
750			Administracja publiczna	14 353,00	0,00	326 607,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 353,00	0,00	31 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 353,00		31 727,00
852			Pomoc społeczna	184 435,00		9 608 729,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	176 235,00		791 635,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	176 235,00		566 635,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00		122 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00		21 200,00
			Razem plan dochodów	198 788,00	0,00	63 931 801,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 25 lipca 2011 r.

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	14 353	0	5 776 389
	75056		Spis powszechny i inne	14 353	0	31 727
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200		12 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854		3 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299		645
758			Różne rozliczenia	0	10 000	360 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	10 000	360 400
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		10 000	93 400
851			Ochrona zdrowia	10 265	265	591 960
	85195		Pozostała działalność	10 265	265	96 298
		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	10 000		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265		2 437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		265	15 080
852			Pomoc społeczna	187 435	3 000	9 608 729
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	179 235	3 000	791 635
		3110	Świadczenia społeczne	179 235		791 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			122 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200		21 200
			Razem plan wydatków	212 053,00	13 265,00	67 819 388,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 25 lipca 2011 r.

**Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2011 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	14 353	0	271 427
	75056		Spis powszechny i inne	14 353	0	31 727
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 353		31 727
852			Pomoc społeczna	8 200		7 489 813
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200		21 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200		21 200
			Razem plan dochodów	22 553	0	8 471 571
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	14 353	0	271 427
	75056		Spis powszechny i inne	14 353	0	31 727
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	12 200		12 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 854		3 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299		645
852			Pomoc społeczna	8 200		7 489 813
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			21 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200		21 200
			Razem plan wydatków	22 553	0	8 471 571

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 100/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 25 lipca 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	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	176 235	0	1 652 510
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	176 235	0	566 635
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 235		566 635
			Razem plan dochodów	176 235	0	2 002 483
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	179 235	3 000	1 652 510
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 235	3 000	566 635
		3110	Świadczenia społeczne	179 235		566 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	0
			Razem plan wydatków	179 235	3 000	2 002 483

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 100/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 25 lipca 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 25.07.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	851	85195	2360	Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	20 000			20 000	10 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 469 746	285 246	2 832 900	351 600	10 000
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 004 177	0	1 969 177	35 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 473 923	285 246	4 802 077	386 600	10 000

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski