

ZARZĄDZENIE Nr 138/2011
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 30 września 2011 r.

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

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.,
- Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Żnina z dnia 25 lipca 2011 r.
- Uchwałą Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 sierpnia 2011 r.,
- Zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Żnina z dnia 15 września 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.598.564,04 zł na kwotę 64.599.649,04 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 60.921.167,04 zł na kwotę 60.922.252,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.502.673,00 zł na kwotę 8.502.858,00 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 2.173.678,00 zł na kwotę 2.174.578,00 zł.

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

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.114.407,04 zł na kwotę 68.115.492,04 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 59.910.848,04 zł na kwotę 59.911.933,04 zł.

7) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 1.085 zł.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w dziale 852:

- Nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 15.09.2011r. o kwotę 900 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 – zadanie własne),
- Nr WFB.I.3120.55.2011 z dnia 22.09.2011r. o kwotę 185 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (R.85213 – zadanie zlecone).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.085 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami wydatków i związane są głównie z urealnieniem odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych oraz przesunięcia w SP Nr 2 (na wniosek dyrektora placówki).

Ponadto przesunięto środki na kontynuację wczesnego wspomaganie (R.80195).

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty w Urzędzie Miejskim (R.75023).

Po interpretacji ZUS dokonano przesunięć środków na obsługę spisu powszechnego, na wypłatę dodatków i nagród (R.75056 zadanie zlecone).

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

Planowane dochody po zmianach	64.599.649,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.115.492,04 zł.
Planowany deficyt	3.515.843,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 138/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 085,00	0,00	9 709 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185,00	0,00	56 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185,00		22 798,00
	85216		Zasiłki stałe	900,00	0,00	389 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900,00		389 800,00
			Razem plan dochodów	1 085,00	0,00	64 599 649,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 138/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 30 września 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	15 198	15 198	5 791 389
	75023		Urząd gminy	10 559	10 559	4 450 994
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		92 885
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		559	3 533
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	21 874
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559		67 500
	75056		Spis powszechny i inne	4 639	4 639	31 727
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486		16 574
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 153		14 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 994	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		645	0
801			Oświata i wychowanie	54 898	54 898	22 415 085
	80101		Szkoły podstawowe	24 514	13 246	9 501 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		121 777
		4240	Zakup pomocy naukowych		3 000	1 074
		4270	Zakup usług remontowych	1 023		139 299
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 023	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 491	9 223	299 268
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 104	0	446 981
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104		17 460
	80104		Przedszkola	3 746	9 254	3 457 021
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 281	160 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746	1 973	120 753
	80110		Gimnazja	13 981	27 028	5 873 731
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 981	27 028	220 376
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 183	0	871 724
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183		17 591
	80148		Stołówki szkolne	370	370	818 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370	370	14 146

	80195		Pozostała działalność	5 000	5 000	956 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		37 504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	20 836
852			Pomoc społeczna	1 085	0	13 566 724
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	185	0	64 798
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185		64 798
	85216		Zasiłki stałe	900	0	497 600
		3110	Świadczenia społeczne	900		497 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123	123	1 069 929
	85401		Świetlice szkolne	0	123	473 552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123	24 101
	85495		Pozostała działalność	123	0	25 271
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	100		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23		547
			Razem plan wydatków	71 304,00	70 219,00	68 115 492,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 138/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 30 września 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	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	185	0	7 496 393
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	185	0	22 798
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185		22 798
			Razem plan dochodów	185	0	8 502 858
WYDATKI						
	75056		Spis powszechny i inne	4 639	4 639	31 727
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486		16 574
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 153		14 353
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 994	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		645	0
852			Pomoc społeczna	185	0	7 496 393
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	185	0	22 798
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	185		22 798
			Razem plan wydatków	4 824	4 639	8 502 858

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 138/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 30 września 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						
852			Pomoc społeczna	900	0	1 746 535
	85216		Zasiłki stałe	900	0	389 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900		389 800
			Razem plan dochodów	900	0	2 174 578
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	900	0	1 746 535
	85216		Zasiłki stałe	900	0	389 800
		3110	Świadczenia społeczne	900		389 800
			Razem plan wydatków	900	0	2 096 640

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski