

**ZARZĄDZENIE Nr 133/2011
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 15 września 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.,
- 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.573.857,04 zł na kwotę 64.598.564,04 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 60.896.460,04 zł na kwotę 60.921.167,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.477.966,00 zł na kwotę 8.502.673,00 zł.

W załączniku Nr 6 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 68.089.700,04 zł na kwotę 68.114.407,04 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 59.886.141,04 zł na kwotę 59.910.848,04 zł.

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

8 W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 137.272 zł na kwotę 110.772 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 24.707 zł.

Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 7/11 z 2.09.2011 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 24.707 zł na zadanie zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (R.75108).

II. Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 24.707 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Na wnioski naczelników dokonano następujących przesunięć środków między paragrafami wydatków:

- R.63095 – na usługi promujące walory turystyczne gminy w kwocie 2.000 zł (naczelnik RPS);
- R.70005 – środki na obsługę umowy z PGM w kwocie 70.000 zł (naczelnik MRŚ) oraz ze środków na remonty budynków szkolnych na wykonanie ekspertyzy niezbędnej do remontu budynku w Bożejewicach w kwocie 3.000 zł (DRI);
- R.75075 - usługi promujące w mediach gminę Żnin kwota 20.000 zł (RPS);
- R.75412 – środki OSP na zwiększoną liczbę akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szkolenia pożarnicze kwota 7.400 zł;
- R.75414 – środki na obronę cywilną, przeglądy syren alarmowych w kwocie 700 zł (naczelnik OSO);

W związku ze przeniesieniem od 01.09.br. oddziałów zerowych z PM 1 (R.80104) do SP Nr 2 (R.80103) przesunięte zostają środki na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych tam nauczycieli oraz część odpisu na ZFŚS;

- R.85412 – przesunięcia związane z rozliczeniem półkolonii w SP Nr 2;

Przesunięcia w rozdziałach 80113, 80195, 85415, 85495, 92695 związane są z likwidacją MZO i przejęciem zadań jednostki przez wydział edukacji (od 01.09.br.).

- R.92195 i 92695 – przesunięcia na wniosek naczelnika RPS w kwotach odpowiednio 3.115 zł i 2.227 zł m.in. związane z organizacją Ligii Orlika.

Ponadto z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki na:

- dodatkowe koszty związane z utrzymaniem sekcji w MOS-ie – 20.000 zł (R.92604),
- zakupy promocyjne- monografia osoby zasłużonej dla Gminy Żnin – 6.500 zł (R.75075);

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

Planowane dochody po zmianach	64.598.564,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.114.407,04 zł.
Planowany deficyt	3.515.843,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 15 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 707,00	0,00	28 533,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707,00	0,00	24 707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 707,00		24 707,00
			Razem plan dochodów	24 707,00	0,00	64 598 564,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 15 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
630			Turystyka	2 000	2 000	15 851
	63095		Pozostała działalność	2 000	2 000	15 851
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		3 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000	73 000	3 591 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000	73 000	3 521 291
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych		73 000	633 510
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		723 576
750			Administracja publiczna	26 500	20 000	5 791 389
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	26 500	20 000	343 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	20 000	74 665
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		160 151
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 707	0	28 533
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707	0	24 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612		612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 396		13 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555		7 555
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050		1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100	8 100	526 642
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 400	7 400	254 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400		22 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400	84 200
	75414		Obrona cywilna	700	700	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700		3 100
758			Różne rozliczenia	0	26 500	309 172
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	26 500	309 172
		4810	Rezerwa ogólna		26 500	110 772
801			Oświata i wychowanie	738 521	738 521	22 415 085
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 810	0	443 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 280		230 497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865		38 682

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384		6 218
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 281		14 356
	80104		Przedszkola	0	120 810	3 462 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 280	1 975 048
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 865	315 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 384	50 856
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 281	118 980
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 132	401 132	867 541
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	1 575	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 272	101 633	260 194
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 639	16 329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389	16 389	41 915
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 644	2 644	6 741
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 701	24 701	49 278
		4270	Zakup usług remontowych	6 367	6 667	6 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735	435	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	234 129	234 129	460 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	77	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 568	1 568	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 602	3 602	14 408
		4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	857	857	1 676
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	1 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	216	216	500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 978	88 978	93 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420	1 535
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 781	4 781	4 781
		4300	Zakup usług pozostałych	36 338	36 338	38 087
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 069	13 069	13 069
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 370	34 370	35 863
	80195		Pozostała działalność	127 601	127 601	956 908
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 301	11 301	22 981
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 001	28 001	28 001
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270	4 270	4 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690	690
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 612	7 612	32 504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 836	25 836	25 836
		4300	Zakup usług pozostałych	864	864	864

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 027	34 027	136 110
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 108	109 108	1 069 929
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700	1 700	81 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		587	8 918
		4220	Środki żywności	1 700		19 300
		4300	Zakup usług pozostałych		1 113	51 404
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 340	99 340	489 973
		3240	Stypendia dla uczniów	68 710	68 710	459 343
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 630	30 630	30 630
	85495		Pozostała działalność	8 068	8 068	25 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733	5 733	16 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913	913	2 658
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144	428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191	191	2 425
		4260	Zakup energii	287	287	360
		4300	Zakup usług pozostałych	542	542	960
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	127	127	330
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131	131	524
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 115	3 115	2 641 562
	92195		Pozostała działalność	3 115	3 115	59 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 115	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615		4 245
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		6 615
926			Kultura fizyczna i sport	95 097	75 097	1 741 040
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000	0	1 139 163
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		149 760
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		18 345
	92695		Pozostała działalność	75 097	75 097	531 296
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 579	15 579	37 619
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777	2 777	6 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447	447	987
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380	3 846	9 746
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 354	11 127	30 696
		4300	Zakup usług pozostałych	25 560	26 321	118 913
			Razem plan wydatków	1 080 148,00	1 055 441,00	68 114 407,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

**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						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 707	0	28 533
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707	0	24 707
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 707		24 707
			Razem plan dochodów	24 707	0	8 502 673
WYDATKI						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 707	0	28 533
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 707	0	24 707
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612		612
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 396		13 396
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555		7 555
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050		1 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
			Razem plan wydatków	24 707	0	8 502 673

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski