

**ZARZĄDZENIE Nr 144/2011
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 10 października 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.
- Zarządzeniem Nr 138/2011 Burmistrza Żnina z dnia 30 września 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.599.649,04 zł na kwotę 65.017.703,04 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 60.922.252,04 zł na kwotę 61.340.306,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.502.858,00 zł na kwotę 8.531.998,00 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 2.174.578,00 zł na kwotę 2.563.492,00 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 68.115.492,04 zł na kwotę 68.533.546,04 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 59.911.933,04 zł na kwotę 60.329.987,04 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 418.054 zł.

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.59.2011/27 z dnia 4.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwoty:
 - 2.500 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych (R.85278 – zadanie zlecone),
 - 67.200 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (R.85295 – zadanie własne).
2. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 8/11 z 5.10.2011 r. zwiększono plan dotacji w kwocie 26.640 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),
3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011/27 z dnia 10.10.2011r. zwiększono o kwotę 321.714 zł dotację w rozdziale 85415 na dofinansowanie:
 - zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - kwota 40.005 zł,
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 281.709 zł.

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 418.054 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Dział 600 – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek naczelnika wydziału DRI (zakup materiałów do naprawy dróg w własnym zakresie),

Dział 801 i 854- dokonano przesunięć środków na wynagrodzenia z pochodnymi w szkołach zgodnie z nowymi arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2011/2012 oraz środki z PG Nr 2 do PM 2 (nowy oddział przedszkola)- głównie energia.

Ponadto przesunięto środki w kwocie 2.294 zł na wypłatę 10 nagród Burmistrza dla nauczycieli (R.80195).

Dział 852- zabezpieczono środki na zwiększone usługi psychiatryczne o 3.000 zł – przesunięcie środków na wniosek dyrektora MOPS.

Dział 900- przesunięto środki na remont budynku, który będzie wykonany przez pracowników robót publicznych (R.90095).

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

Planowane dochody po zmianach	65.017.703,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.533.546,04 zł.
Planowany deficyt	3.515.843,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 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	26 640,00	0,00	55 173,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 640,00	0,00	51 347,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 640,00		51 347,00
852			Pomoc społeczna	69 700,00	0,00	9 779 034,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00		2 500,00
	85295		Pozostała działalność	67 200,00	0,00	482 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 200,00		482 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 714,00	0,00	686 687,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 714,00	0,00	671 687,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 714,00		671 687,00
			Razem plan dochodów	418 054,00	0,00	65 017 703,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 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
600			Transport i łączność	20 000	20 000	7 582 798
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000	20 000	7 514 928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		160 525
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	390 079
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 640	0	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 640	0	51 347
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640		26 640
801			Oświata i wychowanie	677 074	677 074	22 415 085
	80101		Szkoły podstawowe	156 500	28 300	9 629 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000		5 046 409
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 300	373 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000		826 559
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500		132 926
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 700	4 000	536 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000		310 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	7 244
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500		50 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200		8 418
	80104		Przedszkola	135 374	249 700	3 342 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	200 000	1 865 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 000	147 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	30 000	299 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	6 700	47 156
		4260	Zakup energii	22 000		117 685
		4280	Zakup usług zdrowotnych	374		1 968
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		23 037
	80110		Gimnazja	284 206	371 780	5 786 157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	263 000	3 804 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 700	288 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	44 500	606 490
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	7 000	98 123
		4260	Zakup energii		28 000	256 866
		4280	Zakup usług zdrowotnych		374	2 235
		4300	Zakup usług pozostałych	206		31 093

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		206	3 294
	80148		Stołówki szkolne	5 000	21 000	802 231
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	18 000	286 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			24 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	46 360
	80195		Pozostała działalność	2 294	2 294	956 908
		3240	Stypendia dla uczniów		2 294	12 706
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949		29 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297		4 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48		738
852			Pomoc społeczna	72 700	3 000	13 636 424
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	815 339
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	4 736
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		12 120
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	2 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500		2 500
	85295		Pozostała działalność	67 200	0	757 980
		3110	Świadczenia społeczne	67 200		706 280
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 614	13 900	1 391 643
	85401		Świetlice szkolne	13 900	13 900	473 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500	13 500	348 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	57 135
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400		9 662
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 714	0	811 687
		3240	Stypendia dla uczniów	281 709		741 052
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 005		70 635
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	15 000	5 362 957
	90095		Pozostała działalność	15 000	15 000	855 003
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		59 600
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	85 000
			Razem plan wydatków	1 147 028,00	728 974,00	68 533 546,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 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						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 640	0	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 640	0	51 347
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 640		51 347
852			Pomoc społeczna	2 500	0	7 498 893
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	0	2 500
			Razem plan dochodów	29 140	0	8 531 998
WYDATKI						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 640	0	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 640	0	51 347
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 640		26 640
852			Pomoc społeczna	2 500	0	7 498 893
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	0	2 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500		2 500
			Razem plan wydatków	29 140	0	8 531 998

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 144/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 10 października 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	67 200	0	1 813 735
	85295		Pozostała działalność	67 200	0	482 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 200		482 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 714	0	671 687
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 714	0	671 687
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 714	0	671 687
			Razem plan dochodów	388 914	0	2 563 492
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	67 200	0	1 813 735
	85295		Pozostała działalność	67 200	0	482 500
		3110	Świadczenia społeczne	67 200		467 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 714	0	671 687
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 714	0	671 687
		3240	Stypendia dla uczniów	281 709		601 052
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 005		70 635
			Razem plan wydatków	388 914	0	2 485 554

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski