

ZARZĄDZENIE Nr 156/2011
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 16 listopada 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 XI/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.,
- Zarządzeniem Nr 144/2011 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2011 r.,
- Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.448.117,04 zł na kwotę 65.992.574,04 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 61.770.720,04 zł na kwotę 62.315.177,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.531.998,00 zł na kwotę 9.024.595,00 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 2.788.707,00 zł na kwotę 2.840.567,00 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 68.963.960,04 zł na kwotę 69.508.417,04 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 60.655.578,04 zł na kwotę 61.200.035,04 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 544 457 zł.

Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji:

- a) Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwoty:
- 2.800 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne (R.85213 – zadanie zlecone),
 - 27.987 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (R.85216 – zadanie własne),
 - 2.435 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (R.85219 – zadanie zlecone),
- b) Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27.10.2011r. zwiększono dotację w dziale 852 o kwotę 23:873 zł na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2011 r. (R.85219 – zadanie własne);
- c) Nr WFB.I.3120.69.2011/27 z dnia 04.11.2011r. zwiększono dotację o kwoty:
- 459.562 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatniczym 2011 r. (R01095- zadanie zlecone),
 - 27.800 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295- zadanie zlecone).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 544 457 zł i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacjami.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami wydatków na wnioski dysponentów w następujących pozycjach:

Dział 750 – wydział edukacji w łącznej kwocie 8.000 zł na wykonanie archiwizacji związanej z likwidacją MZO, oraz przesunięcia między paragrafami w jednostkach pomocniczych (osiedle I) – kwota 409 zł i sołectwie Jadowniki Ryc. - kwota 160 zł;

Dział 756 – zabezpieczenie środków na koszty związane ze ściągalnością podatków;

Dział 801- dokonano przesunięć środków wnioski dyrektorów placówek PG Nr 1 (w związku z zaleceniami Komendanta Straży Pożarnej) i PM nr 2 (zmiany organizacyjne p-la od 01.09.br.) oraz wydziału EDU (pozostała działalność) na usługi;

Dział 851 i 852- przesunięcia na wniosek dyrektora MOPS na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz przesunięcie środków na realizację programów profilaktyki zdrowotnej na wniosek naczelnika RPS - kwota 7.000 zł;

Dział 900- przesunięto środki na wniosek kierownika SOK – głównie na zakup paliwa, środki oświetlenia ulic na konserwację – 20.000 zł (wniosek naczelnika DRI) oraz wydzielone środki na roboty publiczne – zwiększenie na wpłaty na PFRON i umowy zlecenia;

Dział 926 – przesunięcia na wniosek dyrektora MOS w związku ze wzmożoną działalnością jednostki w sekcjach sportowych oraz środków funduszu sołectkiego w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Sołectwo Brzyskorzystewko (kwota 80 zł).

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

Planowane dochody po zmianach
Planowane wydatki po zmianach
Planowany deficyt

65.992.574,04 zł.
69.508.417,04 zł.
3.515.843,00 zł.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 156/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 16 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 562,00	0,00	1 336 757,00
	01095		Pozostała działalność	459 562,00	0,00	1 336 757,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 562,00	0,00	1 166 067,00
852			Pomoc społeczna	84 895,00	0,00	10 089 144,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 800,00	0,00	59 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00		25 598,00
	85216		Zasiłki stałe	27 987,00	0,00	417 787,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 987,00		417 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 308,00	0,00	695 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 435,00		8 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 873,00		365 073,00
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	0,00	510 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 800,00		510 300,00
			Razem plan dochodów	544 457,00	0,00	65 992 574,04

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 16 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 562	0	1 263 027
	01095		Pozostała działalność	459 562	0	1 200 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		13 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011		37 864
		4430	Różne opłaty i składki	450 551		1 146 903
750			Administracja publiczna	8 569	8 569	5 966 227
	75023		Urząd gminy	8 000	8 000	4 605 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	250 587
		4260	Zakup energii		2 000	118 012
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		315 526
	75095		Pozostała działalność	569	569	171 028
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160	7 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569		91 986
		4300	Zakup usług pozostałych		409	29 645
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 000	13 000	150 606
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	13 000	13 000	150 606
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		13 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000		18 500
801			Oświata i wychowanie	10 202	10 202	22 389 646
	80104		Przedszkola	602	602	3 337 695
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402		2 727
		4270	Zakup usług remontowych		402	80 813
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200		2 325
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200	3 572
	80110		Gimnazja	7 600	7 600	5 808 657
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.		1 100	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300	1 712
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		53 870

		4270	Zakup usług remontowych	1 500		18 352
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	1 735
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100		36 193
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600	2 694
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		400	2 249
		4410	Podróże służbowe krajowe		700	1 709
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500	102
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	1 200
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 022 908
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	18 836
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 864
851			Ochrona zdrowia	10 415	10 415	591 960
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 415	3 415	449 412
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 415	35 624
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000	3 673
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415		4 681
	85195		Pozostała działalność	7 000	7 000	96 298
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		22 080
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	19 292
852			Pomoc społeczna	101 385	16 490	13 946 534
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 800	0	67 598
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 800		67 598
	85216		Zasiłki stałe	27 987	0	525 587
		3110	Świadczenia społeczne	27 987		525 587
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 748	15 440	2 189 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		13 824
		3110	Świadczenia społeczne	2 400		8 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 873	6 000	1 084 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 831	22 652
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		4 609	17 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975		99 522
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		47 420
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 050	1 050	823 339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530		89 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050	12 100
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N	520		18 421
	85295		Pozostała działalność	27 800	0	746 780
		3110	Świadczenia społeczne	27 800		700 080
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 209	41 209	5 392 957

	90002		Gospodarka odpadami	11 209	11 209	1 710 713
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 209	15 043
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		67 490
		4260	Zakup energii	1 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	78 800
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209		7 658
		4530	Podatek VAT		2 000	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	1 128 700
		4260	Zakup energii		20 000	630 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		380 000
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	855 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	24 432
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	3 000		28 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		33 361
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 834	13 834	1 149 163
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 000	3 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 034		90 189
		4260	Zakup energii		5 000	69 099
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		166 760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		13 030
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 834	16 677
	92695		Pozostała działalność	80	80	531 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80	30 616
		4300	Zakup usług pozostałych	80		118 993
			Razem plan wydatków	658 256,00	113 799,00	69 508 417,04

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 562	0	1 166 067
	01095		Pozostała działalność	459 562	0	1 166 067
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	459 562		1 166 067
852			Pomoc społeczna	33 035	0	7 531 928
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 800	0	25 598
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800		25 598
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 435	0	8 830
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 435		8 830
	85295		Pozostała działalność	27 800	0	27 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 800	0	27 800
			Razem plan dochodów	492 597	0	9 024 595
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 562	0	1 166 067
	01095		Pozostała działalność	459 562	0	1 166 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		12 100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011		10 764
		4430	Różne opłaty i składki	450 551		1 143 203
852			Pomoc społeczna	33 035	0	7 504 128
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	2 800	0	25 598

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 800		25 598
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 435	0	8 830
		3110	Świadczenia społeczne	2 400		8 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35		130
	85295		Pozostała działalność	27 800	0	27 800
		3110	Świadczenia społeczne	27 800		27 800
			Razem plan wydatków	492 597	0	8 996 795

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 156/2011
Burmistrza Żnina
z dnia 16 listopada 2011 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	51 860	0	2 090 810
	85216		Zasiłki stałe	27 987	0	417 787
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 987		417 787
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 873	0	365 073
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 873		365 073
			Razem plan dochodów	51 860	0	2 840 567
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	51 860	0	2 090 810
	85216		Zasiłki stałe	27 987	0	417 787
		3110	Świadczenia społeczne	27 987		417 787
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 873	0	365 073
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 873		268 073
			Razem plan wydatków	51 860	0	2 762 629

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski