

**UCHWAŁA Nr VIII/64/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 27 maja 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹) oraz art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.²) uchwała się, 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 61.405.948,20 zł na kwotę 62.708.228,04 zł.

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

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 57.917.194,20 zł na kwotę 59.167.492,04 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.488.754,00 zł na kwotę 3.540.736,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 7.733.400,00 zł na kwotę 8.439.905,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) W § 1 ust. 2 pkt 5) zmienia się wysokość środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 z kwoty 3.382.485,20 zł na kwotę 3.768.541,04 zł.

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 64.878.303,20 zł na kwotę 66.595.815,04 zł.

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

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 57.243.525,20 zł na kwotę 58.385.037,04 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 7.634.778,00 zł na kwotę 8.210.778,00 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9) W § 2 ust. 2. zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 7.524.269,20 zł na kwotę 7.907.332,20 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) W § 3 zmienia się wysokość deficytu budżetowego z kwoty 3.472.355,00 zł na kwotę 3.887.587,00 zł, którego źródłami finansowania będą:

- przychody z kredytów w wysokości 3.472.355,00 zł,
- wolne środki w wysokości 415.232,00 zł.

11) W § 4 zmienia się wysokość planowanych przychodów z kwoty 5.473.068,00 zł na kwotę 5.888.300,00 zł.

W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

12) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.376.500,00 zł na kwotę 3.386.500,00 zł,

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

13) W § 6 zmienia się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z kwoty 423.500 zł na kwotę 603.500 zł. W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

14) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 180.000 zł na kwotę 80.000 zł.

15) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 201.400 zł na kwotę 191.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Uzasadnienie

I Zmiany w planie dochodów budżetu

Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 1.302.279,84 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Dział 010 – przesunięcie wpływów ze sprzedaży gruntów między działami - z Dz.700 kwota 170.690 zł (przetarg rozstrzygnięty pod koniec ub.r. a wpłata w br.). Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.19.2011 z dnia 17.05.2011r. przyznano dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 706.505 zł (zadania zlecone);
- 2) Dział 600 – zwiększenie wpływów o 2.854 zł za zajęcie pasa drogowego;
- 3) Dział 700 – urealnienie dochodów o 16.540 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności i odsetek od sprzedaży ratalnej oraz przesunięcie części planowanych wpływów ze sprzedaży majątku do Dz.010- 170.690 zł;
- 4) Dział 750 – urealnienie wpływów o 180 zł (ze sprzedaży usług w U.Miejskim);
- 5) Dział 758 – zwiększenie o 327.781,35 zł z tytułu odsetek od lokat (1.000 zł), zwrot niewykorzystanych środków niewygasających na projekt „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” - 7.852 zł, które za zgodą Urzędu Marszałkowskiego mogą być wykorzystane na organizację wycieczek przez Szkołę Niepubliczną „Trójka”, MOPS uzyskał środki z POKL na kolejny rok realizacji projektu systemowego „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” - kwota 318.929,35 zł (projekt od 2008 r.);
- 6) Dział 852 – urealnienie wpływów MOPS – zwroty funduszu alimentacyjnego- 1.293 zł;
- 7) Dział 852 – zwiększenie o 16.884,49 zł - środki z budżetu państwa na projekt „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” (w br. łączne dofinansowanie projektu to 335.813,84 zł);
- 8) Dział 900 – zwiększenie o 180.000 zł wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 9) Dział 921 – zwrot środków z PROW 50.242 zł - dofinansowanie „Adaptacji budynku po ośrodku zdrowia na świetlicę wiejską w Brzyskorzystewku” zrealizowanej w 2010 r.;

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 1.717.511,84 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo- zwiększenie o 706.505 zł – wydatki finansowane przyznaną dotacją;
- 2) Transport i łączność – przesunięcia kwot między paragrafami wydatków bieżących -funduszu sołectkiego kwota 5.080 zł (sołectwo Chomiąża Księża). Zwiększenia wydatków o 300.048 zł i dotyczą: opłat za zajęcie dróg krajowych pod zrealizowane w latach poprzednich inwestycje – 48 zł, środki na pierwszy etap wymiany tabliczek z nazwami ulic w mieście – 30.000 zł, nowe zadania – modernizacja ulicy Polnej w Żninie - 200.000 zł (z wykorzystaniem kostki z Rynku) oraz budowa parkingu przy ul.Ułańskiej (projekt) – 70.000 zł;
- 3) Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększenie o 25.000 zł na dokończenie adaptacji budynku przy ul.Szpitalnej na mieszkania (w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000 zł na podłączenie gazu, jako korzystniejszej dla środowiska formy ogrzewania);

- 4) Administracja publiczna – zmiana przeznaczenia środków na inwestycję w Urzędzie Miejskim kwota 40.000 zł: rezygnacja z wykupu samochodu RenaultTraffic wprowadzenie I etapu klimatyzacji (min.aula), zwiększenie środków na promocję gminy 80.000 zł (w radio- dotacja na dofinansowanie inwestycji udzielona zgodnie z Uchwałą Nr VII/49/2011) oraz na wniosek naczelnika wydziału RPS przesunięcie 10.000 zł do działów 921 i 926. Korekta pomyłki w przesunięciach dokonanych Zarządzeniem Nr 53/2011 w funduszu sołectkim – Sołectwo Sielec 1.200 zł;
- 5) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na wniosek naczelnika wydziału SO przesunięcia środków przeznaczonych na OSP 3.500 zł (na usługi zdrowotne) i OC 1.800 zł (na konserwację syren alarmowych);
- 6) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 7.852 zł związane z projektem „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”;
- 7) Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna –przesunięcia na wniosek Dyrektora MOPS podyktowane zmianą zasad finansowania przez państwo zadań własnych (ze 100% do 80%) ze zwiększeniem wydatków o 1.293 zł (o zrealizowane dochody);
- 8) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o 334.837,84 zł związane z projektem „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” - udział własny ze środków na prace społecznie użyteczne;
- 9) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 220.000 zł z czego finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska 170.000 zł:
- koszty związane z wyłonieniem partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia związanego z uregulowaniem gospodarki odpadami komunalnymi – 70.000 zł,
 - remont z elementami termomodernizacji gminnego budynku przy ul.Potockiego – 40.000 zł,
 - nowe zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowej oczyszczalni w Sobiejuchach” – 60.000 zł,
- oraz na przeprowadzenie remontu ogrodzenia i wewnątrz budynku gminnego użytkowanego przez WOPR – 50.000 zł;
- 10) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji dla Muzeum o 20.000 zł na zakup wagonów, jako zaplecze gastronomiczno-hotelowe przy Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, przesunięcie środków RPS- 400 zł;
- 11) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie wydatków o 140.600 zł. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na budowę basenu i przystani żeglarskiej (nie złożono żadnej oferty), konieczne jest wprowadzenie tych zadań na pokrycie kosztów związanych z przetargiem - po 35.500 zł. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w MOS-ie- zakup maszyny do konserwacji boisk ORLIK w kwocie 50.000 zł. Rozstrzygnięto konkurs na tzw. mały projekt w zakresie kultury fizycznej 10.000 zł (MKS Pałuczanka) z rezerwy celowej dla stowarzyszeń. Ponadto zwiększenie o 9.600 zł z przesunięć środków w RPS-ie (promocja sportu m.in.Liga Orlika, Polska Biega).

Na część zwiększonych wydatków rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł

W wyniku dokonanych zmian zwiększył się deficyt o 415.232 zł, którego źródłem finansowania są tzw. wolne środki.

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

Planowane dochody po zmianach	62.708.228,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	66.595.815,04 zł.

Planowany deficyt	3.887.587,00 zł.
Planowane przychody po zmianach	5.888.300,00 zł.
Planowane rozchody po zmianach	2.000.713,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 195,00	0,00	877 195,00
	01095		Pozostała działalność	877 195,00	0,00	877 195,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 690,00	0,00	170 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 505,00	0,00	706 505,00
600			Transport i łączność	2 854,00	0,00	1 973 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854,00	0,00	1 973 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00		7 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	254,00		254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 540,00	170 690,00	3 646 746,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 540,00	170 690,00	3 646 746,00
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 740,00		5 109,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		170 690,00	709 731,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 800,00		16 800,00
750			Administracja publiczna	180,00	0,00	312 254,00
	75023		Urzędy gmin	180,00	0,00	55 180,00
		0830	Wpływy z usług	180,00		180,00
758			Różne rozliczenia	327 781,35	0,00	18 918 930,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 852,00	0,00	8 852,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 852,00		7 852,00
	75862		POKL	318 929,35	0,00	434 462,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	318 929,35		434 462,43

			w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
852			Pomoc społeczna	1 293,00	0,00	9 370 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 293,00	0,00	662 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293,00		1 293,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 884,49	0,00	37 272,61
	85395		Pozostała działalność	16 884,49	0,00	37 272,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 884,49		37 272,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	2 327 213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	0,00	603 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00		603 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 242,00	0,00	469 092,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 242,00	0,00	419 092,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 242,00		419 092,00
			Razem plan dochodów	1 472 969,84	170 690,00	62 708 228,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 505	0	803 465
	01095		Pozostała działalność	706 505	0	740 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 753		34 353
		4430	Różne opłaty i składki	692 652		696 352
600			Transport i łączność	305 128	5 080	7 382 798
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	48	0	560
		4430	Różne opłaty i składki	48		560
	60016		Drogi publiczne gminne	305 080	5 080	7 314 928
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		120 525
		4270	Zakup usług remontowych		5 080	330 079
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780		539 756
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000		548 967
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	0	3 581 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	0	3 511 291
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	25 000		39 533
750			Administracja publiczna	121 200	51 200	5 762 036
	75023		Urząd gminy	40 000	40 000	4 442 494
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	40 000		40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	0
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	80 000	10 000	337 104
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	88 165
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000		80 000
	75095		Pozostała działalność	1 200	1 200	187 028
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		14 500
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	26 906
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300	5 300	526 642
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500	3 500	254 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	91 600

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		5 500
	75414		Obrona cywilna	1 800	1 800	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	4 700
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800		2 400
758			Różne rozliczenia	0	110 000	631 400
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	110 000	631 400
		4810	Rezerwa ogólna		100 000	80 000
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		10 000	191 400
801			Oświata i wychowanie	7 852	0	22 144 185
	80195		Pozostała działalność	7 852	0	949 776
		4307	Zakup usług pozostałych	7 852		79 892
851			Ochrona zdrowia	0	13 230	581 960
	85195		Pozostała działalność	0	13 230	86 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600	14 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		290	1 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 020	2 172
		4120	Składki na Fundusz Pracy		320	345
852			Pomoc społeczna	116 816	101 317	13 227 496
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	2 500	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 888	1 888	7 543 948
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		973	13 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888		136 922
		4120	Składki na Fundusz Pracy		915	4 773
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 400	0	66 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 400		66 300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	72 504	927 496
		3110	Świadczenia społeczne		72 504	927 496
	85216		Zasiłki stałe	87 800	0	496 700
		3110	Świadczenia społeczne	87 800		496 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 998	1 705	2 094 633
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 705	81 433
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998		8 098
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 230	0	806 239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230		4 256
	85295		Pozostała działalność	0	22 720	541 780
		3110	Świadczenia społeczne		22 720	490 080

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 211,84	40 374,00	511 133,04
	85395		Pozostała działalność	375 211,84	40 374,00	511 133,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,84	0,00	0,84
		3119	Świadczenia społeczne	39 397,16		43 838,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 249,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 245,06		108 881,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,21		7 078,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,47		10 880,78
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328,79		1 152,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 286,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 955,26		38 725,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,70		4 862,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy		839,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 430,43		3 013,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,66		231,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,95		13 431,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,05		1 784,52
		4267	Zakup energii	5 693,70		5 693,70
		4269	Zakup energii	301,43		301,43
		4307	Zakup usług pozostałych	184 854,71		217 748,72
		4309	Zakup usług pozostałych	9 786,42		15 591,24
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	797,77		916,77
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42,23		63,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000	0	4 550 197
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000	0	578 500
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		416 500
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	60 000		60 000
	90095		Pozostała działalność	50 000	0	845 003
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		85 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 400	0	2 775 481
	92118		Muzea	20 000	0	460 567
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	92195		Pozostała działalność	400	0	59 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		2 630

926			Kultura fizyczna i sport	140 600	0	1 541 040
	92601		Obiekty sportowe	35 500	0	70 581
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500		35 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000	0	1 079 163
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	92695		Pozostała działalność	55 100	0	391 296
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10 000		121 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100		27 360
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		119 674
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500		50 500
			Razem plan wydatków	2 044 012,84	326 501,00	66 595 815,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2011 rok

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł	zmiana 27.05.2011
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			5 888 300	415 232
1.	Kredyty	§ 952	3 472 355	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyt na spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	2 000 713	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	415 232	415 232
Rozchody ogółem:			2 000 713	0
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 158 393	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	842 320	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	
5.	Lokaty	§ 994	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	
PRZYCHODY - ROZCHODY			3 887 587	415 232

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany 27.05.2011
					Rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Dotacja celowa – Starostwo Powiatowe w Żninie „Przebudowa drogi powiatowej 1955C Chołętowo- Żnin – II etap”	50 000	50 000	50 000				
2	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	8 166 101	5 716 101	327 645	3 472 355		1 916 101	
3	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Żnin	1 550 000	250 000	250 000				
5	600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej we wsi Rydlewo	8 128	8 128	8 128				FS
6	600	60016	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją i grysami odcinka o największym spękanii siatkowym drogi wskazanej przez sołectwo na długości 100 m-Skarbienice	5 362	5 362	5 362	0			FS
7	600	60016	Budowa chodnika w centrum wsi Uścikowo	8 000	8 000	8 000	0			FS

8	600	60016	Zbudowanie drogi dojazdowej do tzw. GRZYB-KA znajdującego się na działce wiejskiej Słębowo	7 477	7 477	7 477							FS	
9	600	60016	Modernizacja ulicy Polnej w Żninie	200 000	200 000	200 000								200 000
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Ułańskiej z dojazdami (projekt)	70 000	70 000	70 000								70 000
Dział transport i łączność				10 065 068	6 315 068	926 612	3 472 355	0	0	1 916 101				270 000
11	700	70005	Wykup gruntów	190 000	190 000	190 000								
12	700	70005	Zakupy inwestycyjne -piec CO Paryz (PGM)	20 000	20 000	20 000								
13	700	70005	Wykonanie utwardzenia placu zabaw przed obiektem figury religijnej w Dochanowie	4 233	4 233	4 233	0						0FS	
14	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej Sulinowo	5 300	5 300	5 300	0						FS	
15	700	70005	Wykonanie opłotowania przy figurze w Kaczkówku	5 000	5 000	5 000	0						FS	
16	700	70005	Adaptacja budynku przy ul. Szpitalnej na mieszkania komunalne	212 100	25 000	25 000								25 000
Dział gospodarka mieszkaniowa				436 633	249 533	249 533	0	0	0	0				25 000
17	720	72095	Zakup tablic interaktywnych	39 000	39 000	39 000								
Dział informatyka				39 000	39 000	39 000	0	0	0	0				
18	750	75023	Zakup samochodu Renault Trafic	0	0	0								-40 000
19	750	75023	Klimatyzacja w Urzędzie Miejskim	120 000	40 000	40 000								40 000
20	750	75075	Dotacja celowa – Promocja gminy przez Stowarzyszenie Radioznin.pl	80 000	80 000	80 000								80 000
21	750	75095	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wilczkowo-Dobrylewo	4 000	4 000	4 000	0		0				FS	
Dział administracja publiczna				204 000	124 000	124 000	0	0	0	0				80 000
22	754	75412	Zakup motopomp dla OSP	17 400	17 400	17 400								
Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				17 400	17 400	17 400	0	0	0	0				

23	801	80101	Wymiana pieca CO – SP Januszkowo	35 000	35 000	35 000							
Dział Oświata i wychowanie				35 000	35 000	35 000	0	0	0	0			
24	852	85219	Przebudowa i modernizacja budynku MOPS w Żninie	523 805	523 805	256 185					267 620		
Dział pomoc społeczna				523 805	523 805	256 185	0	0	0	267 620			
25	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000	100 000	100 000							
26	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach (osada Obrona Leśna)	60 000	60 000	60 000							60 000
27	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko	10 000	10 000	10 000	0					FS	
28	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii	12 213	12 213	12 213	0					FS	
29	900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzyńki	5 500	5 500	5 500	0					FS	
30	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Paryż	4 000	4 000	4 000	0					FS	
31	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu	7 013	7 013	7 013	0					FS	
32	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo	7 269	7 269	7 269	0					FS	
33	900	90095	Modernizacja zadaszenia obiektu użytkowego służącej codziennej rekreacji -Podgórzyn	13 850	13 850	13 850						FS	
34	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji mieszkańców -II etap Żnin-Wieś	1 100	1 100	1 100						FS	
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska				220 945	220 945	220 945	0	0	0	0	60 000		
35	921	92109	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	530 027	530 027	161 177					368 850		

36	921	92118	Dotacja dla MZP w Żninie- zakup wagonów	20 000	20 000	20 000						20 000
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				550 027	550 027	181 177	0	0	0	368 850		20 000
37	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego w Żninie – etap I „Budowa krytej pływalni”	922 110	35 500	35 500						35 500
38	926	92604	Zakup maszyny do konserwacji Orlików	50 000	50 000	50 000						50 000
39	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - II etap Sielec	7 000	7 000	7 000					FS	
40	926	92695	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Cerekwica	8 000	8 000	8 000	0				FS	
41	926	92695	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie – Baza Żeglarska	195 200	35 500	35 500						35 500
Dział kultura fizyczna i sport				1 182 310	136 000	136 000	0	0	0	0		121 000
OGÓLEM				13 274 188	8 210 778	2 185 852	3 472 355		0	2 552 571		576 000

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

123 445

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2011 r.

LP.	PROJEKT	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym:		
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	Zmiany 27.05.2011
1	2	3	4	5	6	7	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			6 746 748,00	4 194 177,00	2 552 571,00	0,00
5	Program:	POKL					
	Działanie	9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					
	Poddziałanie	9.1.2."Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"					
	NAZWA PROJEKTU:	Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces	801,80195,	649 452,00	0,00	649 452,00	7 852,00
			§ 4017	14 025,00		14 025,00	
			§ 4117	2 325,00		2 325,00	
			§ 4127	375,00		375,00	
			§ 4177	548 435,00		548 435,00	
			§ 4217	4 400,00		4 400,00	
			§ 4307	79 892,00		79 892,00	7 852
	Program:	POKL Nr CCI 2007 pl. 051 PO 001					
	Działanie	7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
	Poddziałanie	7.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	D.853, R.85395,	375 211,00	56281,65	318929,35	375 211,00
6	NAZWA PROJEKTU:	„Aktywni, zintegrowani, silniejsi”	3117	,00			

			3119	39 397,16	39 397,16		39 397,16
			4017	98 245,06		98 245,06	98 245,06
			4019	5 201,21	5 201,21		5 201,21
			4047	6 210,47		6 210,47	6 210,47
			4049	328,79	328,79		328,79
			4117	15 955,26		15 955,26	15 955,26
			4119	844,70	844,70		844,70
			4127	2 430,43		2 430,43	2 430,43
			4129	128,66	128,66		128,66
			4217	4741,95		4741,95	4741,95
			4219	251,05	251,05		251,05
			4267	5 693,70		5 693,70	5 693,70
			4269	301,43	301,43		301,43
			4307	184 854,71		184 854,71	184 854,71
			4309	9 786,42	9 786,42		9 786,42
			4367	797,77		797,77	797,77
			4369	42,23	42,23		42,23
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			1 160 584,20	76.669,75	1.083.914,45	383 063,00
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE				7 907 332,20	427.0846,75	3.636.485,45	383 063,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych na zadania bieżące w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana 27.05.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	926	92695	2820	MKS Pałuczanka w Żninie	10 000			10 000	10 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 386 500	300 000	2 832 900	253 600	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					5 390 677	300 000	4 802 077	288 600	10 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		zmiana 27.05.2011	
						Wydatki bieżące	w tym: dotacje		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	603 500					180 000
			Razem R.90019	603 500					180 000
			WYDATKI						
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	15 000	15 000		
			Razem R.01009		15 000	15 000	15 000		
700	70005	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		10 000			10 000	10 000
			Razem 70005		10 000			10 000	10 000
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		62 000	62 000			
		4270	zakup usług remontowych		40 000	40 000			40 000
		4300	zakup pozostałych usług		416 500	416 500			70 000
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		60 000	0		60 000	60 000
			Razem R.90019		578 500	518 500		60 000	170 000
			Ogółem	603 500	603 500	533 500	15 000	70 000	180 000

P PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 27 maja 2011 r.

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

w zł

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 505	0	706 505
	01095		Pozostała działalność	706 505	0	706 505
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706 505		706 505
			Razem plan dochodów	706 505	0	8 439 905
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 505	0	706 505
	01095		Pozostała działalność	706 505	0	706 505
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		7 100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 753		6 753
		4430	Różne opłaty i składki	692 652		692 652
			Razem plan wydatków	706 505	0	8 439 905

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak