

**UCHWAŁA Nr XI/852011
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 25 sierpnia 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.,
- 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.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 63.931.801,04 zł na kwotę 64.573.857,04 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 60.283.738,04 zł na kwotę 60.896.460,04 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.648.063,00 zł na kwotę 3.677.397,00 zł.

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.471.571,00 zł na kwotę 8.477.966,00 zł.

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

5) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.002.483,00 zł na kwotę 2.173.678,00 zł.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 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, Nr 40, poz.230 oraz Nr 106, poz. 675.

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.819.388,04 zł na kwotę 68.089.700,04 zł.

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

7) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.603.829,04 zł na kwotę 59.886.141,04 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.215.559,00 zł na kwotę 8.203.559,00 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 7.833.413,20 zł na kwotę 7.840.413,20 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 3.887.587,00 zł na kwotę 3.515.843,00 zł, którego źródłami finansowania będą:

- przychody z kredytów w wysokości 3.472.355,00 zł,
- wolne środki w wysokości 43.488,00 zł.

11) W § 4 zmienia się wysokość planowanych rozchodów z kwoty 2.000.713,00 zł na kwotę 2.372.457,00 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 3.469.746,00zł na kwotę 3.532.334,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

13) W § 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

14) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 80.000 zł na kwotę 137.272 zł.

15) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 27.000 zł na kwotę 0 zł.

16) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 93.400 zł na kwotę 38.400 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 642.056,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Dział 020 – zwiększenie o 2.600 zł do wysokości zrealizowanych dochodów;
- 2) Dział 600 – zmniejszenie o 30.000 zł opłat za parkingi (w związku z trwającymi pracami budowlanymi większość parkingów jest wyłączona);
- 3) Dział 756 – zwiększenie o 40.000 zł do wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn;
- 4) Dział 758 – zwiększenie o 7.000 zł niewykorzystane środki niewygasające projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”, które ponownie będą przeznaczone na zakup pomocy dla PG Nr 1 (na realizację projektu), Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.44.2011 z dnia 12.08.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w kwocie – 77.938 zł (wydatki bieżące) i 29.334 zł (wydatki inwestycyjne) (R.75814). Środki z refundacji mogą być wykorzystane na niezbędne wydatki 2011 r., dlatego obecnie zwiększą rezerwę ogólną;
- 5) Dział 801 – przesunięcie kwoty dochodów 4.380 zł między przedszkolami (PM 1 i PM 2), Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10.08.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. ds. awansu zawodowego nauczycieli – 132 zł (R.80195- zadanie własne);
- 6) Dział 852 – Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.39.2011 z dnia 25.07.2011r. dokonano zwiększenia kwot dotacji na:
 - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – o 6.395,00 zł (R.85219 – zadanie zlecone),
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 93.125 zł (R.85295 – zadanie własne).
- 7) Dział 900 – zwiększenie o 415.532 zł - zwrot VAT-u w wyniku korekt deklaracji VAT od 3 zadań inwestycyjnych- kanalizacja wykonanych w latach 2007-2009 (na spłaty pożyczek zaciągniętych na te zadania w WFOŚiGW);
- 8) Dział 926 – przesunięcie kwoty 10.000 zł między paragrafami dochodów realizowanych przez MOS;

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 270.312,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – przesunięcia między paragrafami wydatków w kwocie 1.500 zł na obsługę dożynek gminnych i powiatowych;
- 2) Drogi publiczne gminne – przesunięcia między paragrafami wydatków 20.000 zł na zakupy materiałów niezbędnych do naprawy dróg i ulic;
- 3) Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększenie wydatków o 15.000 zł na wykonanie ekspertyz, opinii i wycen niezbędnych przy sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych (na wniosek naczelnika wydziału MRŚ przesunięcie ze środków na wykupy gruntów);
- 4) Administracja publiczna - przesunięcia między paragrafami wydatków środków funduszu sołeckiego;

- sołectwo Jadowniki Rycerskie kwota -1.100 zł,
- sołectwo Murczyn kwota - 500 zł;

Ponadto zwiększenie odpisu na ZFŚS o 8.500 zł tj. do wymagalnego poziomu (z uwzględnieniem zmian organizacyjnych- od 01.09.br. wydział edukacji w UM);

5) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 146.888 zł z czego na: remont dachu w SP Słębowo -77.000 zł (z rezerwy ogólnej i oświatowej), dotację podmiotową dla niepublicznej placówki prowadzącej gimnazjum -62.588 zł (głównie z rezerwy na stowarzyszenia), zakup pomocy w programie „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” -7.000 zł oraz na wymianę pieca w SP Januszkowo 3.000 zł (dodatkowo należy wymienić wkład kominowy). Przesunięcie dotyczy przedszkoli (zgodnie ze zmianą dochodów);

6) Pomoc społeczna - wprowadzenie zmian zgodnie z przyznaną dotacją oraz przesunięcia między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora MOPS;

7) Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia na związane z półkoloniami w SP Nr 2;

8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przesunięcia środków na wnioski:

- kierownika SOK - 20.000 zł (legalizacja wagi i zwiększone wywozy ścieków na skutek opadów);

- naczelnika DRI – 40.000 zł na prace modernizacyjne,

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w robotach publicznych 10.000 zł;

9) Kultura fizyczna i sport – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora MOS oraz zwiększenie o 40.000 zł na wykonanie niezbędnych remontów i modernizacji wokół stadionu miejskiego.

Zgodnie z aneksami do umów pożyczek dla 3 zadań wzrosła kwota spłat przypadających na bieżący rok o 371.744 zł.

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

Planowane dochody po zmianach	64.573.857,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.089.700,04 zł.
Planowany deficyt	3.515.843,00 zł.
Planowane przychody po zmianach	5.888.300,00 zł.
Planowane rozchody po zmianach	2.372.457,00 zł.

IP/

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
020			Leśnictwo	2 600,00	0,00	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	0,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00
600			Transport i łączność	0,00	30 000,00	1 945 955,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	1 945 955,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		30 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	40 000,00	0,00	22 818 795,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	5 624 370,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00		90 000,00
758			Różne rozliczenia	114 272,00	0,00	19 035 202,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 272,00	0,00	125 124,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		14 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 938,00		77 938,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 334,00		29 334,00
801			Oświata i wychowanie	4 512,00	4 380,00	1 543 912,00
	80104		Przedszkola	4 380,00	4 380,00	479 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 380,00	4 380,00	4 380,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	641 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00
852			Pomoc społeczna	99 520,00	0,00	9 708 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	0,00	669 201,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 395,00		6 395,00
	85295		Pozostała działalność	93 125,00	0,00	415 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 125,00		415 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 532,00	0,00	3 555 505,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	415 532,00	0,00	1 200 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 532,00		1 200 292,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	10 000,00	147 669,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	15 000,00
			Razem plan dochodów	686 436,00	44 380,00	64 573 857,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 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	1 500	1 500	803 465
	01095		Pozostała działalność	1 500	1 500	740 505
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych		500	33 853
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		140 525
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	410 079
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	3 591 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	3 521 291
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000		65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	173 700
750			Administracja publiczna	10 100	1 600	5 784 889
	75023		Urząd gminy	8 500	0	4 450 994
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500		66 941
	75095		Pozostała działalność	1 600	1 600	187 028
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		7 192
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	90 905
		4300	Zakup usług pozostałych	500		30 566
758			Różne rozliczenia	107 272	132 000	335 672
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 272	132 000	335 672
		4810	Rezerwa celowa- polityka oświatowa		27 000	0
		4810	Rezerwa ogólna	107 272	50 000	137 272
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		55 000	38 400
801			Oświata i wychowanie	154 100	7 080	22 415 085
	80101		Szkoły podstawowe	80 000	0	9 490 008
		4270	Zakup usług remontowych	77 000		138 276
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	3 000		38 000
	80104		Przedszkola	4 380	4 380	3 583 339
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380	4 380	80 918
	80110		Gimnazja	62 588	0	5 886 778
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 588		375 318

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0	2 700	395 878
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700	5 857
	80195		Pozostała działalność	7 132	0	956 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132		32 504
		4247	Zakup pomocy naukowych	7 000		7 000
851			Ochrona zdrowia	400	400	591 960
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400	400	449 412
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400		1 120
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400	1 194
852			Pomoc społeczna	143 089	43 569	13 565 639
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 512	5 512	7 543 948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960		139 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	3 973
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		2 160	5 327
		4300	Zakup usług pozostałych	2 552		24 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 552	5 831
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	23 696	903 800
		3110	Świadczenia społeczne		23 696	903 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 269	13 078	2 123 824
		3110	Świadczenia społeczne	6 300		6 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 696		1 067 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 539	74 894
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N		6 539	21 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 095		62 727
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		2 673
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178		37 197
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		11 598
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 183	1 283	815 339
		4120	Składki na Fundusz Pracy		751	13 150
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		532	1 266
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		5 756
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683		24 435
	85295		Pozostała działalność	93 125	0	690 780
		3110	Świadczenia społeczne	93 125		639 080

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 800	13 800	1 069 929
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 800	13 800	81 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400	9 505
		4220	Środki żywności		12 400	17 600
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800		52 517
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000	70 000	5 362 957
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	1 710 713
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		83 800
		4430	Różne opłaty i składki		20 000	1 180 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	606 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		486 500
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	855 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		285 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000	51 080
926			Kultura fizyczna i sport	82 000	42 000	1 721 040
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 000	42 000	1 119 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	85 155
		4260	Zakup energii		20 000	74 099
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		60 460
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		132 760
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet		1 000	2 069
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	4 115
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		11 230
			Razem plan wydatków	617 261,00	346 949,00	68 089 700,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł	zmiana 25.08.2011
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 888 300	0
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	
Rozchody ogółem:			2 372 457	371 744
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 158 393	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 214 064	371 744
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			3 515 843	-371 744

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany 25.08.2011	
					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	
12	700	70005	Wykup gruntów	153 700	153 700	153 700					-15 000
Dział gospodarka mieszkaniowa				400 333	213 233	213 233	0	0 0	0	-15 000	
23	801	80101	Wymiana pieca CO – SP Januszkowo	38 000	38 000	38 000					3 000
Dział oświata i wychowanie				38 000	38 000	38 000	0	0 0	0	3 000	
OGÓŁEM				13 416 941	8 203 559	2 271 306	3 472 355	0	2 459 898	-12 000	

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

123 445

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 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:		Zmiany 25.08.2011
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			6 672 829,00	4 212 931,00	2 459 898,00	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,	656 452,00	0,00	656 452,00	7 000,00
			§ 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	
			§ 4247	7 000,00		7 000,00	7 000,00
			§ 4307	79 892,00		79 892,00	
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			1 167 584,20	76 669,77	1 090 914,43	7 000,00

OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE	7 840 413,20	4 289 600,77	3 550 812,43	7 000,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 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 zmia- nie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	6 395	0	7 496 208
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395	0	6 395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 395		6 395
			Razem plan dochodów	6 395	0	8 477 966
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	6 395	0	7 496 208
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395	0	6 395
		3110	Świadczenia społeczne	6 300		6 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95		95
			Razem plan wydatków	6 395	0	8 477 966

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 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						
758			Różne rozliczenia	77 938	0	77 938
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 938	0	77 938
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 938		77 938
801			Oświata i wychowanie	132	0	132
	80195		Pozostała działalność	132	0	132
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132		132
852			Pomoc społeczna	93 125	0	1 745 635
	85295		Pozostała działalność	93 125	0	415 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 125		415 300
			Razem plan dochodów	171 195	0	2 173 678
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	132	0	132
	80195		Pozostała działalność	132	0	132
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132		132
852			Pomoc społeczna	93 125	0	1 745 635
	85295		Pozostała działalność	93 125	0	415 300
		3110	Świadczenia społeczne	93 125		400 300
			Razem plan wydatków	93 257	0	2 095 740

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 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 25.08.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	375 318		375 318		62 588
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	134 160		134 160		
				<i>Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie</i>	241 158		241 158		62 588
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 532 334	285 246	2 895 488	351 600	62 588
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 004 177	0	1 969 177	35 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 536 511	285 246	4 864 665	386 600	62 588

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/ /2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		zmiana 25.08.2011	
						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					
		2020	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000					
			Razem R.90019	631 500					0
			WYDATKI						
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000			-40 000
		4300	zakup pozostałych usług		486 500	486 500			40 000
			Razem R.90019		606 500	546 500		60 000	0
			Ogółem	631 500	631 500	561 500	15 000	70 000	0

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak