

**UCHWAŁA Nr XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 26 października 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.
- 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.
- Zarządzeniem Nr 144/2011 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 65.017.703,04 zł na kwotę 65.448.117,04 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 61.340.306,04 zł na kwotę 61.770.720,04 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji na zadania własne z kwoty 2.563.492,00 zł na kwotę 2.788.707,00 zł.

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.

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 68.533.546,04 zł na kwotę 68.963.960,04 zł.

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

6) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 60.329.987,04 zł na kwotę 60.655.578,04 zł.

7) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.203.559,00 zł na kwotę 8.308.382,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) W § 3 wysokość deficytu budżetowego pozostaje bez zmian i wynosi 3.515.843,00 zł.

9) w § 5 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek:

- pkt 1 sektora finansów publicznych z kwoty 2.004.177 zł na kwotę 2.019.977 zł,

- pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.532.334,00 zł na kwotę 3.590.334,00 zł.

W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10) 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 603.500 zł na kwotę 699.500 zł.

W załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 38.400 zł na kwotę 18.400 zł.

12) W § 12 pkt 1 zmienia załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 430.414,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Dział 756 – zwiększenie o 99.199 zł do wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT;
- 2) Dział 900 – zwiększenie o 96.000 zł do wysokości wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 3) Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.62.2011/27 z dnia 14.10.2011r. zwiększono kwotę dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 225.215 zł (R.85214 – zadanie własne);
- 4) Dział 926 – zwiększenie o 10.000 zł dochodów o ponadplanowe wpływy z usług w MOS-ie.

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 430.414,00 zł i dotyczą następujących pozycji:

- 1) Gospodarka Mieszkaniowa – przesunięcia środków na obsługę umowy z PGM w kwocie 54.000 zł (naczelnik MRŚ);
- 2) Administracja publiczna – w związku ze zmianami organizacyjnymi i utworzeniem od 01.09.br wydziału edukacji niewykorzystane środki MZO w kwocie 154.838 zł przypisano do R.75023 (EDU). Na wniosek naczelnika RPS dokonano przesunięć środków na promocję gminy w kwocie 36.000 zł, w tym również środki z rezerwy na stowarzyszenia – wkład własny (brak wniosków w ogłoszonym konkursie). Na wniosek rady osiedla Żnin Góra przesunięto wydzielone środki dla jednostek pomocniczych 512 zł;
- 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – przesunięcia środków na wybory do sejmiku i senatu kwota 1.782 zł (zadanie zlecone);
- 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przesunięcia środków OSP (z zakupów inwestycyjnych) na zakup materiałów i ekwiwalenty oraz zabezpieczenie środków na opracowanie i wdrożenie planu akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego (środki OC);
- 5) Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o 129.399 zł (poza przesunięciem środków MZO) z czego na: dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 58.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne 76.000 zł (plac zabaw PM Nr 2 - poz.24 zał. Nr 3, termomodernizacja budynków oświatowych– poz.25 zał. Nr 3 ze środków ochrony środowiska 66.000 zł). Poza tym przesunięcia na wniosek dyrektorów placówek SP Januszkowo (ze zwiększeniem o dochody ze sprzedaży złomu 399 zł), PM Nr 1 i PM 2 (środki z remontu 10.000 zł na zakup placu zabaw);
- 6) Ochrona zdrowia i Pomoc społeczna – przesunięcia między paragrafami wydatków na wniosek dyrektora MOPS z powołaniem nowego zakupu inwestycyjnego – serwera (poz. 27 zał. Nr 3) w związku ze zmianą oprogramowania SI POMOST oraz wzrost wydatków o ww. kwotę dotacji;
- 7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie wydatków o 30.000 zł na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami;
- 8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie dotacji dla instytucji kultury o 35.800 zł z czego dla:
 - MiPBP – 15.800 zł w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy emerytalnej,

- ŻDK – 20.000 zł zakup nagłośnienia -wydatek majątkowy poz. 39 zał. Nr 3 (część środków z wypracowanych przez instytucję przychodów).

9) Kultura fizyczna i sport – zwiększenie o kwotę zrealizowanych dochodów na wydatki związane z utrzymaniem sekcji w MOS.

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

Planowane dochody po zmianach	65.448.117,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68.963.960,04 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmia- nie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	99 199,00	0,00	22 917 994,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 199,00	0,00	9 659 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 199,00		299 199,00
852			Pomoc społeczna	225 215,00	0,00	10 004 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	225 215,00	0,00	791 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 215,00		791 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	0,00	3 651 505,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	0,00	727 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00		699 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	157 669,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		60 000,00
			Razem plan dochodów	430 414,00	0,00	65 448 117,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000	54 000	3 591 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000	54 000	3 521 291
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 850
		4260	Zakup energii		30 000	1 062 000
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	626 510
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000		777 576
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000	446 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	19 000
		4530	Podatek VAT		1 000	0
750			Administracja publiczna	191 350	16 512	5 966 227
	75023		Urząd gminy	154 838	0	4 605 832
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 991		20 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 763		2 740 193
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			185 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 733		429 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027		69 134
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	5 000		45 958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 625		36 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 752		256 587
		4260	Zakup energii	2 862		120 012
		4270	Zakup usług remontowych	8 288		101 173
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		3 916
		4300	Zakup usług pozostałych	8 439		307 526
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	562		11 720
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630		29 986
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 667		23 371
		4410	Podróże służbowe krajowe	625		31 002
		4430	Różne opłaty i składki	1 024		22 898
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550		31 705
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	36 000	0	379 604
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		18 673
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		94 665
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		172 151

	75095		Pozostała działalność	512	16 512	171 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512		91 417
		4300	Zakup usług pozostałych		512	30 054
		4430	Różne opłaty i składki		16 000	26 365
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782	1 782	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 782	1 782	51 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38		650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206		13 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532		9 087
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 782	218
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 977	13 977	526 642
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 177	11 177	254 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		27 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177		90 377
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 177	6 223
	75414		Obrona cywilna	2 800	2 800	8 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800		3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300	1 700
		4260	Zakup energii		300	200
		4300	Zakup usług pozostałych		200	2 900
758			Różne rozliczenia	0	20 000	289 172
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	20 000	289 172
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		20 000	18 400
801			Oświata i wychowanie	171 732	197 171	22 389 646
	80101		Szkoły podstawowe	57 434	2 535	9 684 375
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 500		2 159 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	1 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934		124 711
		4240	Zakup pomocy naukowych		205	869
		4260	Zakup energii		400	320 650
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	77 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		200	4 828
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		150	9 831
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	3 248
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280	1 650
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460	9 460	527 681

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie-publicznej jednostki systemu oświaty		9 000	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460		1 132
		4240	Zakup pomocy naukowych		460	344
	80104		Przedszkola	23 338	28 338	3 337 695
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie-publicznej jednostki systemu oświaty		15 000	271 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 335	2 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223		84 141
		4240	Zakup pomocy naukowych		778	25 291
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	81 215
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	1 668
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		100	2 125
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		529	3 772
		4410	Podróże służbowe krajowe		296	513
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115		1 120
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
	80110		Gimnazja	22 500	0	5 808 657
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla nie-publicznej jednostki systemu oświaty	22 500		397 818
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000	0	873 724
		4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	2 000		3 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	0	156 838	239 040
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 991	509
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 763	150 717
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 733	23 577
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 027	3 979
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 625	13 375
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 135	8 910
		4260	Zakup energii		2 862	5 138
		4270	Zakup usług remontowych		12 288	2 712
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	0
		4300	Zakup usług pozostałych		8 439	1 261
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		562	638
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		630	470
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 667	1 633
		4410	Podróże służbowe krajowe		625	775
		4430	Różne opłaty i składki		1 024	976
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		617	5 240

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550	450
	80195		Pozostała działalność	66 000	0	1 022 908
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych	66 000		66 000
851			Ochrona zdrowia	6 766	6 766	591 960
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 766	6 766	449 412
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500	212 909
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		66 240
		4410	Podróże służbowe krajowe	266		1 266
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		266	7 855
852			Pomoc społeczna	274 215	49 000	13 861 639
	85202		Domy pomocy społecznej	0	8 000	122 000
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.		8 000	122 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	7 543 948
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		26 585
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 643
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 215	0	1 016 850
		3110	Świadczenia społeczne	225 215		1 016 850
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000	0	2 162 824
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 820		91 547
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180		2 900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	0	823 339
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		11 736
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		13 120
	85295		Pozostała działalność	0	39 000	718 980
		3110	Świadczenia społeczne		34 000	672 280
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	23 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	0	5 392 957
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	636 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		516 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800	0	2 677 362
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	20 000	0	1 534 355

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	92116		Biblioteki	15 800	0	623 080
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 800		623 080
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	0	1 751 040
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000	0	1 149 163
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		159 760
			Razem plan wydatków	789 622,00	359 208,00	68 963 960,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 października 2011 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany 26.10.2011	
					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 Chomętowo-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-Skarbienie	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

24	801	80104	Zakup placu zabaw PM Nr 2	35 000	20 000	20 000					20 000
25	801	80195	Termomodernizacja budynku PM Nr 1, PM Nr 2 oraz ZPS Nr 1 w Żninie	2 339 019	66 000	66 000					66 000
Dział Oświata i wychowanie				2 412 019	124 000	124 000	0	0	0	0	86 000
26	852	85219	Przebudowa i modernizacja budynku MOPS w Żninie	523 805	523 805	256 185				267 620	
27	852	85219	Zakupy inwestycyjne -serwer MOPS	10 000	10 000	10 000					10 000
Dział pomoc społeczna				533 805	533 805	266 185	0	0	0	267 620	10 000
28	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000	100 000	100 000					
29	900	90019	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach (osada Obrona Leśna)	60 000	60 000	60 000					
30	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko	10 000	10 000	10 000			0		FS
31	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii	12 213	12 213	12 213			0		FS
32	900	90095	Wykonanie ogrodzenia działki rekreacyjnej Wawrzynki	5 500	5 500	5 500			0		FS
33	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Paryż	4 000	4 000	4 000			0		FS
34	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu	7 013	7 013	7 013			0		FS
35	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców Januszkowo	7 269	7 269	7 269			0		FS

36	900	90095	Modernizacja zadaszenia obiektu użytkowego służącej codziennej rekreacji -Podgórzyn	13 850	13 850	13 850																FS
37	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	921	92109	Budowa świetlicy w Cerekwicy z wyposażeniem	530 027	396 108	152 600							243 508									
39	921	92109	Dotacja dla ŻDK w Żninie- zakup nagłośnienia	41 500	20 000	20 000																20 000
40	921	92118	Dotacja dla MZP w Żninie- zakup wagonów	20 000	20 000	20 000																
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				591 527	436 108	192 600	0	0	0	0	0	0	243 508	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
41	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego w Żninie – etap I „Budowa krytej pływalni”	922 110	35 500	35 500																
42	926	92604	Zakup maszyny do konserwacji Orlików	50 000	50 000	50 000																
43	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - II etap Sielec	7 000	7 000	7 000																FS
44	926	92695	Dofinansowanie budowy placu zabaw na osiedlu Cerekwica	8 000	8 000	8 000			0													FS
45	926	92695	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Żninie – Baza Żeglarska	195 200	35 500	35 500																
46	926	92695	Budowa placu zabaw w Podgórzynie	60 000	60 000	27 331							32 669									
Dział kultura fizyczna i sport				1 242 310	196 000	163 331	0	0	0	0	0	0	32 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM				15 831 283	8 308 382	2 376 129	3 472 355	0	0	0	0	0	2 459 898	0	0	0	0	0	0	0	104 823	

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

123 445

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	51 347
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			51 347
			Razem plan dochodów	0	0	8 531 998
WYDATKI						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 782	1 782	55 173
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 782	1 782	51 347
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38		650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206		13 602
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532		9 087
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 782	218
			Razem plan wydatków	1 782	1 782	8 531 998

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 października 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 26.10.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80101	2540	Stowarzyszenia prowadzące szkoły niepubliczne	2 164 670		2 164 670		59 500
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	432 528		432 528		8 000
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	517 868		517 868		19 500
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	434 744		434 744		15 000
				<i>Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie</i>	779 530		779 530		17 000
3	801	80103	2540	Stowarzyszenia prowadzące oddziały zerowe	120 000		120 000		-9 000
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	30 000		30 000		
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	49 000		49 000		-5 000
				<i>Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Gorzycach</i>	41 000		41 000		-4 000
4	801	80104	2540	Stowarzyszenia prowadzące przedszkola	271 000		271 000		-15 000
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi</i>	0		0		-15 000
5	801	80110	2540	Stowarzyszenia prowadzące gimnazja	397 818		397 818		22 500
				<i>Stowarzyszenie Miłośników Bożejewic</i>	138 660		138 660		4 500
				<i>Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny w Żninie</i>	259 158		259 158		18 000
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 590 334	285 246	2 953 488	351 600	58 000

8	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żnieniu	607 280		607 280		15 800
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 004 177	0	1 969 177	35 000	15 800
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 594 511	285 246	4 922 665	386 600	73 800

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 października 2011 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:		zmiana 26.10.2011	
						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	699 500					96 000
		2020	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000					
			Razem R.90019	727 500					96 000
			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	
			Razem 70005		10 000			10 000	0
801	80195	6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		66 000			66 000	66 000
			Razem 70005		66 000			66 000	66 000
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000			
		4300	zakup pozostałych usług		516 500	516 500			30 000
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżetowych		60 000	0		60 000	
			Razem R.90019		636 500	576 500		60 000	30 000
			Ogółem	727 500	727 500	591 500	15 000	70 000	96 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 października 2011 r.

Zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych - osiedla na 2011rok

Lp	Wyszczególnienie Osiedle	Rozdział 75095 Pozostała działalność						Wydatki osiedla Ogó- łem
		§ 4210	zmiana	po zmianie	§ 4300	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Osiedle Żnin-Góra	4 537	512	5 049	512	-512	0	5 049
2	Osiedle Żnin-Bloki Wielorodzinne I	4 639			409			5 048
3	Osiedle Żnin- Bloki Wielorodzinne II	860			445			1 305
4	Osiedle Żnin-Bydgo- skie	859			445			1 304
5	Osiedle Żnin – Stare Miasto	859			445			1 304
Razem plan wydatków osiedli		11 754	512	12 266	2 256	-512	1 744	14 010

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/103/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 26 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	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	225 215	0	2 038 950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	225 215	0	791 850
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 215		791 850
			Razem plan dochodów	225 215	0	2 788 707
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	225 215	0	2 038 950
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 215	0	791 850
		3110	Świadczenia społeczne	225 215		791 850
			Razem plan wydatków	225 215	0	2 710 769

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak