

**UCHWAŁA Nr XIV/130/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 22 grudnia 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.
- Uchwałą Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 października 2011r.,
- Zarządzeniem Nr 156/2011 Burmistrza Żnina z dnia 16 listopada 2011 r.
- Uchwałą Nr XIII/116/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r.,
- Zarządzeniem Nr 172/2011 Burmistrza Żnina z dnia 8 grudnia 2011 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.485.256,04 zł na kwotę 64 825 581,04 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 62.807.859,04 zł na kwotę 63.034.981,04 zł.

3) W § 1 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.677.397,00 zł na kwotę 1.790.600,00 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.

4) W § 1 ust. 2 pkt 1 wysokość dotacji na zadania zlecone kwoty 9.327.641,00 zł na kwotę 9 369 395,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 3.675.868,04 zł na kwotę 1.119.471,04 zł.

6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 70.001.099,04 zł na kwotę 68 341 424,04 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 61.200.035,04 zł na kwotę 60.598.461,04 zł.

8) W § 2 ust. 1 tiret drugi zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 8.325.382,00 zł na kwotę 7.742.963,00 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 7.028.944,20 zł.

W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

11) w § 5 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 3.613.434,00 zł na kwotę 3.613.634,00 zł.

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

12) W § 10 ust. 1 zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 412.180,00 zł na kwotę 423.880 zł.

13) W § 11 pkt 2 c) zmienia się wysokość rezerwy celowej na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z kwoty 18.400 zł na kwotę 0,0 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 skorygowano do poziomu przewidywanego wykonania tj zmniejszenie ich na łączną kwotę – **1.659.675 zł** z tego:

1. Dochody bieżące wzrost o **227.122 zł** zmiany dotyczą następujących pozycji:
 - 1) Dział 600 – zwiększenie o 4.500 zł urealnienie wpłat za parkingi i zajęcie pasa drogowego;
 - 2) Dział 700 – zmniejszenie o 2.400 zł głównie opłat za użytkowanie wieczyste;
 - 3) Dział 750 - zwiększenie o 2.200 zł różnych opłat pobieranych przez Urząd Miejski;
 - 4) Dział 754 – zwiększenie o 7.600 zł mandatów Straży Miejskiej;
 - 5) Dział 756 – zwiększenie o 324.562 zł z tytułu podatków:
 - od osób prawnych o 160.271 zł (podatek od nieruchomości, rolny i odsetki),
 - od osób fizycznych o 126.808 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odsetki),
 - opłat o 17.483 zł (głównie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
 - CIT o 20.000 zł;
 - 6) Dział 758 – zwiększenie o 63.367 zł z tytułu:
 - subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20KN – kwota 5.000 zł (ST5/4822/31g/BKU/11 z 28.11.2011 r.),
 - niewykorzystanych wydatków niewygasających 2010 r: na projekt „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” 55.367 zł i odsetek na rachunkach bankowych o 3.000 zł,
 - 7) Dział 801 – zmniejszenie o 233.461 zł głównie środków na finansowanie wydatków na projekt „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” o 241.600 zł (do poziomu przekazanej transzy w 2011 r. – 400.000 zł) oraz zwiększenie dochodów szkół o 8.139 zł (zwroty z PUP dotyczące 2010 r.)
 - 8) Dział 852 – zwiększenie o 5.000 zł (zwroty zaliczek z funduszu alimentacyjnego) oraz zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 41.754 zł (R85212- zadania zlecone) zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.92.2011 z dnia 16.12.2011r.;
 - 9) Dział 854 – zwiększenie o 1.000 zł dochodów KZP (wpłaty innych gmin),
 - 10) Dział 926 – zwiększenie o 13.000 zł dochodów w MOS-ie.
2. Dochody majątkowe zmniejszenie o **1.886.797 zł** głównie z tytułu braku wpływu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (wnioski o płatność w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski) w łącznej wysokości 2.314.797 zł na projekty:
 - Rewitalizacja (RPO) kwota 1.916.101 zł,
 - Przebudowa budynku MOPS (RPO) – kwota 122.519 zł,
 - Budowa świetlicy w Cerekwicy (PROW) – kwota 243.508 zł,
 - Budowa placu zabaw w Podgórzynie (PROW) - kwota 32.669 zł.Przy zwiększeniu wpływów ze sprzedaży majątku o 428.000 zł.

II Zmiany w planie wydatków budżetu

Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zmniejszeniem na łączną kwotę **1.659.675 zł** i dotyczą następujących pozycji:

- drogi – zmniejszenie dwóch zadań inwestycyjnych poz.1 i 2 załącznika Nr 3 (Starostwo nie wykonuje drogi dla której przewidziano dofinansowanie oraz ustalenie wydatku rewitalizacji do faktycznego wykonania) - łącznie o 672.419 zł,
- oświata – zmniejszenie o 189.050 zł wydatków projektu „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” do poziomu przekazanych środków (transza z 2011 r. plus niewykorzystane środki z 2010 r.),
- gospodarka komunalna – zmniejszenie o 784.760 zł (w listopadzie WIK dokonał zwrotu VAT od aportu),
- pomoc społeczna – zmniejszenie o 37.000 zł środków na prace społecznie użyteczne – wydatki finansowane głównie w ramach projektu POKL „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”,
- rezerwa na dotacje dla stowarzyszeń o 18.400 zł.

Pozostałe zmiany polegają na wprowadzeniu wydatków finansowanych przyznaną dotacją oraz przesunięciu środków między paragrafami wydatków na wnioski dysponentów w następujących pozycjach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – zabezpieczenie środków na opłatę za wyłączenie gruntów rolnych 520 zł;
- 2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie o 200 zł dotacji przedmiotowej do wody dostarczanej przez WIK do gospodarstw domowych zgodnie z uchwałą Nr VII/39/2011 z 30.03.2011 r.;
- 3) Gospodarka Mieszkaniowa – przesunięcia środków głównie na zakupy gruntów (naczelnik MRŚ) oraz na remonty budynków mieszkaniowych będących w zasobie gminy 41.200 zł (z oszczędności w planach zagospodarowania przestrzennego);
- 4) Administracja publiczna – przesunięcia na wniosek naczelnika wydziału RPS na zakupy materiałów i gadżetów promocyjnych (również z innych działów: turystyka, cmentarze, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna) w łącznej kwocie 33.615 zł;
- 5) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięcia na wnioski dyrektorów SP Januszkowo (łącznie 1.600 zł), SP Słębowo (w łącznej kwocie 3.550 zł)- głównie na opał, PM Nr 1 (kwota 720 zł) oraz PM Nr 2 (kwota 1.260 zł). Ponadto przesunięcia wynagrodzeń i pochodnych między rozdziałami oraz placówkami umożliwiające uregulowanie wszystkich kosztów 2011 r. Przesunięcia między działami dotyczą kwot stypendiów dla uczniów. Komisja przydzieliła większą liczbę stypendiów naukowych niż stypendiów za osiągnięcia sportowe o 3.600 zł. Z przesunąć EDU zwiększono do 20% udział gminy w stypendiach socjalnych – o 10.236 zł. ;
- 6) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczenie środków na ZFŚS pracowników robót publicznych – 4.920 zł. Przesunięcia w SOK na uregulowanie wszystkich zobowiązań związanych z likwidacją jednostki (9.900 zł);
- 7) Kultura fizyczna i sport – przesunięcia na wniosek dyrektora MOS na rozliczenia z ZUS – 1.537 zł.

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

Planowane dochody po zmianach	64 825 581,04 zł.
Planowane wydatki po zmianach	68 341 424,04 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

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
600			Transport i łączność	4 500,00	1 916 101,00	34 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	1 916 101,00	34 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		13 100,00
		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		1 916 101,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 600,00	7 000,00	4 272 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 600,00	7 000,00	4 272 346,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		7 000,00	313 000,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 000,00		1 337 731,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00		21 400,00
750			Administracja publiczna	2 200,00	0,00	328 807,00
	75023		Urzędy gmin	2 200,00	0,00	57 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00		17 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	0,00	14 600,00
	75416		Straż Miejska	7 600,00	0,00	14 600,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 600,00		14 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z i ich poborem	437 983,00	113 421,00	23 242 556,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza-	163 000,00	2 729,00	6 900 755,00

			cyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	58 000,00		6 280 185,00
		0320	Podatek rolny	86 000,00		471 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		2 000,00	15 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00		68 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		729,00	5 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	237 500,00	110 692,00	5 751 178,00
		0310	Podatek od nieruchomości	142 000,00		2 967 500,00
		0320	Podatek rolny		81 000,00	1 546 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00		368 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00		101 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00	192 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	59 000,00		89 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		23 692,00	65 978,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	17 483,00	0,00	885 663,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00		10 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	11 700,00		423 880,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 483,00		1 483,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000,00	0,00	9 679 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		319 199,00
758			Różne rozliczenia	63 367,00	0,00	19 205 569,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 000,00	0,00	13 832 461,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 000,00		13 832 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 367,00	0,00	183 491,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00		6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 367,00		70 219,00
801			Oświata i wychowanie	8 139,00	241 600,00	1 349 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	0,00	27 435,00

		0830	Wpływy z usług	500,00		9 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00		11 800,00
	80110		Gimnazja	3 339,00	0,00	22 139,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		21 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339,00		339,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	241 600,00	400 132,00
		2007	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		241 600,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	54 754,00	130 519,00	10 350 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 754,00	8 000,00	7 835 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	4 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłacanych świadczeń f-szu aliment.	13 000,00		45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 754,00		7 786 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	122 519,00	572 990,00
		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		122 519,00	197 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	0,00	687 687,00
	85495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	243 508,00	100 242,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	243 508,00	50 242,00
		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		243 508,00	50 242,00
926			Kultura fizyczna i sport	13 000,00	32 669,00	138 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 000,00	0,00	88 000,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00		67 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		21 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 669,00	50 000,00
		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		32 669,00	0,00
			Razem plan dochodów	1 025 143,00	2 684 818,00	64 825 581,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększe nia	Zmniejsze nia	Plan po zmia- nie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	520	520	1 263 027
	01030		Izby rolnicze	0	520	44 480
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		520	44 480
	01095		Pozostała działalność	520	0	1 200 587
		4430	Różne opłaty i składki	520		1 147 423
020			Leśnictwo	3 500	3 500	33 250
	02001		Gospodarka leśna	3 500	3 500	33 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	11 950
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		21 300
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200	0	291 046
	40002		Dostarczanie wody	200	0	291 046
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200		291 046
600			Transport i łączność	0	672 419	6 910 379
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	50 000	9 200
		6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	622 419	6 892 509
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		622 419	1 293 682
630			Turystyka	0	2 500	13 351
	63095		Pozostała działalność	0	2 500	13 351
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	500
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 200	96 200	3 655 291
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 200	96 200	3 603 491
		4270	Zakup usług remontowych	41 200		649 810
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	835 980
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		70 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000	175 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		263 700
710			Działalność usługowa	0	48 000	135 859
	71004		Plan zagospodarowania przestrzenne-	0	40 000	117 260

		go				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000	113 260
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000	1 000
	71035		Cmentarze	0	8 000	18 599
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	12 460
750			Administracja publiczna	33 615	15 715	5 984 127
	75075		Promocja jednostek sam. terytorialnego	33 615	15 715	397 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900	14 773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 615		128 280
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	167 151
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 115	0
		4430	Różne opłaty i składki		1 700	2 300
758			Różne rozliczenia	0	18 400	270 772
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	18 400	270 772
		4810	Rezerwy-stowarzyszenia		18 400	0
801			Oświata i wychowanie	63 676	254 389	22 367 068
	80101		Szkoły podstawowe	14 296	10 150	9 796 056
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	5 024 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646		374 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		838 059
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900		151 406
		4260	Zakup energii		600	320 050
		4270	Zakup usług remontowych		100	222 739
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200	74 436
		4410	Podróże służbowe krajowe		250	2 598
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250		1 300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 800	0	540 781
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600		323 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		50 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		8 518
	80104		Przedszkola	1 980	23 326	3 316 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	1 855 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 346	144 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	294 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	44 156
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	1 011	85 925
		4240	Zakup pomocy naukowych		220	25 961
		4270	Zakup usług remontowych		29	77 224
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480		21 581
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80		2 215

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		720	0
	80110		Gimnazja	34 500	5 000	5 866 457
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000		3 826 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	283 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500		618 990
	80148		Stołówki szkolne	2 500	16 600	814 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000	281 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 600	21 148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		47 360
	80195		Pozostała działalność	3 600	199 313	827 195
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600		16 306
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225	13 800
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		176 895	371 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 263	8 573
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400	0
		4247	Zakup pomocy naukowych		3 361	3 639
		4307	Zakup usług pozostałych		4 169	75 723
851			Ochrona zdrowia	0	4 800	570 160
	85195		Pozostała działalność	0	4 800	91 498
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800	14 492
852			Pomoc społeczna	41 754	37 000	14 277 235
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 754	0	7 883 948
		3110	Świadczenia społeczne	40 538		7 423 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216		19 670
	85295		Pozostała działalność	0	37 000	723 480
		3110	Świadczenia społeczne		37 000	676 780
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 163	8 900	1 396 906
	85401		Świetlice szkolne	3 900	8 900	468 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	6 900	344 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	2 000	56 535
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 263	0	821 950
		3240	Stypendia dla uczniów	10 263		751 315
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 820	799 580	4 618 197
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wódna	0	784 760	0
		4530	Podatek VAT		784 760	0
	90002		Gospodarka odpadami	9 900	9 900	1 710 713
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200		216 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 150	13 893

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400		38 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500	63 990
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300		79 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500	700
		4350	Zakup usług internetowych		900	100
		4430	Różne opłaty i składki		1 050	1 178 950
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400	100
	90095		Pozostała działalność	4 920	4 920	855 003
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 000	69 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 920	52 872
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920		56 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 300	2 676 062
	92195		Pozostała działalność	0	1 300	58 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600	3 645
926			Kultura fizyczna i sport	1 537	6 437	1 746 140
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 537	1 537	1 149 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537		76 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 537	10 514
	92695		Pozostała działalność	0	4 900	526 396
		3240	Stypendia dla uczniów		3 600	11 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300	29 316
			Razem plan wydatków	309 985	1 969 660	68 341 424,04

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany 22.12.2011	
					Rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
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”	0	0	0					-50 000
2	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	8 166 101	5 093 682	327 645	3 472 355			1 293 682	-622 419
Dział transport i łączność				10 131 121	5 742 649	976 612	3 472 355	0	0	1 293 682	-672 419
12	700	70005	Wykup gruntów	243 700	243 700	243 700					90 000
Dział gospodarka mieszkaniowa				490 333	303 233	303 233	0	0	0	0	90 000
OGÓŁEM				15 883 283	7 742 963	2 433 129	3 472 355		0	1 837 479	-582 419

FS inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego

123 445

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 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 22.12.2011
					Środki z budżetu kraj.	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
1	WYDATKI MAJATKOWE RAZEM			6 050 410,00	4 212 931,00	1 837 479,00	-622 419,00
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata 2007-2013	600,60016,	5 093 682			
	Priorytet:	Oś 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	§ 6057			1 293 682	-622 419,00
	Działanie	7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	§ 6059		3 800 000		
	NAZWA PROJEKTU:	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie, mała architektura, zieleń, organizacja)					
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,	467 402,00	0,00	467 402,00	-189 050,00
			§ 4017	13 800,00		13 800,00	-225,00
			§ 4117	2 325,00		2 325,00	
			§ 4127	375,00		375,00	

			§ 4177	371 540,00		371 540,00	-176 895,00
			§ 4217	,00		0,00	-4 400,00
			§ 4247	3 639,00		3 639,00	-3 361,00
			§ 4307	75 723,00		75 723,00	-4 169,00
II	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM			978 534,20	76 669,77	901 864,43	-189 050,00
	OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE			7 028 944,20	4 289 600,77	2 739 343,43	-811 469,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 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						
852			Pomoc społeczna	41 754	0	7 876 728
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 754	0	7 786 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 754		7 786 000
			Razem plan dochodów	41 754	0	9 369 395
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	41 754	0	7 876 728
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 754	0	7 786 000
		3110	Świadczenia społeczne	40 538		7 423 224
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216		10 276
			Razem plan wydatków	41 754	0	9 369 395

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/130/2011
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 22 grudnia 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 22.12.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	2630	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Spółka z o.o. W Żninie	291 046	291 046			200
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					3 613 634	291 046	2 970 988	351 600	200
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					2 002 977	0	1 984 977	18 000	0
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE					5 616 611	291 046	4 955 965	369 600	200

PRZEWODNICZĄCA RADY

Halina Rosiak

