

**ZARZĄDZENIE NR 109/2022
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2022 rok, zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) oraz § 9 ust. 2 oraz ust. 4 i 5 uchwały nr LII/450/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2022 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/450/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 15/2022 Burmistrza Żnina z dnia 19 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/494/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Żnina z dnia 8 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/513/2022 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 120 400 957,26 zł na kwotę 122 643 521,26 zł.
W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 110 474 778,23 zł na kwotę 112 717 342,23 zł.
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 21 177 228,98 zł na kwotę 22 967 024,98 zł.
W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne z kwoty 2 692 570,00 zł na kwotę 3 103 930,00 zł.
W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 141 339 203,06 zł na kwotę 143 581 767,06 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 6) W § 2 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 111 504 240,06 zł na kwotę 113 746 804,06 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583

7) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 20 938 245,80 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 338 657,77 zł,
- przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 11 017 988,64 zł,
- przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 581 599,39 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 650,00	0,00	280,00	431 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	404 650,00	0,00	280,00	404 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 650,00	0,00	280,00	404 930,00
758			Różne rozliczenia	25 437 108,00	0,00	8 813,00	25 445 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 813,00	8 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 813,00	8 813,00
852			Pomoc społeczna	4 220 060,91	0,00	422 561,00	4 642 621,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 120,44	0,00	0,00	186 120,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 930,00	0,00	333 600,00	646 530,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	333 600,00	333 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 350,00	0,00	11 201,00	161 551,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 550,00	0,00	11 201,00	15 751,00
85295		Pozostała działalność	2 043 190,57	0,00	77 760,00	2 120 950,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 120,44	0,00	0,00	186 120,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611 727,74	0,00	21 114,00	632 841,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 969,74	0,00	0,00	528 969,74
85395		Pozostała działalność	611 727,74	0,00	21 114,00	632 841,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 969,74	0,00	0,00	528 969,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 758,00	0,00	21 114,00	103 872,00
855		Rodzina	17 877 746,00	0,00	1 789 796,00	19 667 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00	0,00	1 789 796,00	10 053 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 264 100,00	0,00	1 789 796,00	10 053 896,00
bieżące razem:			110 474 778,23	0,00	2 242 564,00	112 717 342,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 497,58	0,00	0,00	1 774 497,58
majątkowe						
majątkowe razem:			9 926 179,03	0,00	0,00	9 926 179,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 545 788,03	0,00	0,00	6 545 788,03
Ogółem:			120 400 957,26	0,00	2 242 564,00	122 643 521,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 320 285,61	0,00	0,00	8 320 285,61

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 683,60	280,00	3 686 963,60
	75495		Pozostała działalność	404 650,00	280,00	404 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	280,00	109 370,00
801			Oświata i wychowanie	37 860 557,16	8 813,00	37 869 370,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 057 043,65	5 651,00	20 062 694,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 555,30	811,48	2 019 366,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 229,62	115,62	288 345,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 669,00	-4 200,00	188 469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 856,00	4 200,00	47 056,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 749 361,65	4 723,90	9 754 085,55
	80104		Przedszkola	8 852 366,67	0,00	8 852 366,67
		4260	Zakup energii	239 700,00	20 000,00	259 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 270,89	-20 000,00	41 270,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	963 586,51	3 162,00	966 748,51
		4300	Zakup usług pozostałych	633 586,51	3 162,00	636 748,51
852			Pomoc społeczna	10 739 829,27	422 561,00	11 162 390,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 928 131,00	333 600,00	2 261 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 794,00	333 600,00	1 553 394,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	257 950,00	11 201,00	269 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 950,00	11 201,00	254 151,00
	85295		Pozostała działalność	2 521 156,41	77 760,00	2 598 916,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 615,00	77 760,00	268 375,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 191,56	21 114,00	679 305,56
	85395		Pozostała działalność	658 191,56	21 114,00	679 305,56
		3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	20 700,00	101 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	414,00	2 022,00

855		Rodzina	19 035 509,00	1 789 796,00	20 825 305,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00	1 789 796,00	10 053 896,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 237 000,00	1 783 827,00	10 020 827,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	5 969,00	33 069,00
		Razem:	141 339 203,06	2 242 564,00	143 581 767,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2022 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 570 810,00	1 789 796,00	19 360 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00	1 789 796,00	10 053 896,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 264 100,00	1 789 796,00	10 053 896,00
Razem:				21 177 228,98	1 789 796,00	22 967 024,98

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2022 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 570 810,00	1 789 796,00	19 360 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 264 100,00	1 789 796,00	10 053 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 237 000,00	1 783 827,00	10 020 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	5 969,00	33 069,00
Razem:				21 177 228,98	1 789 796,00	22 967 024,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2022 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 771 800,00	411 360,00	2 183 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	333 600,00	333 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333 600,00	333 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 760,00	77 760,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 760,00	77 760,00
Razem:				2 692 570,00	411 360,00	3 103 930,00

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2022 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 771 800,00	411 360,00	2 183 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	333 600,00	333 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	333 600,00	333 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	77 760,00	77 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 760,00	77 760,00
Razem:				2 692 570,00	411 360,00	3 103 930,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 2 242 564,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 754 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75495 – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r., z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy,

2.Dział 758 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75814 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r., z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

3.Dział 852, 853 i 855- zmian dokonano na podstawie następujących decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, część II za okres styczeń-maj 2022 r..

Ponadto w dziale 852 i 853 wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 85230 i w rozdz. 85395– na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r., z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. ustawy oraz na pomoc w formie posiłku, przyznawaną na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy.

WYDATKI

1.Dział 754 - zmian dokonano na wniosek MOPS w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opisanych w części dotyczącej zmian w planie dochodów,

2.Dział 801 - zmian dokonano na wniosek CUWiZO w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opisanych w części dotyczącej zmian w planie dochodów- w rozdz. 75814 oraz na wniosek Dyrektora SP Nr 2 w Żninie oraz Dyrektora PM nr 2 w Żninie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek,

3.Dział 852, 853 i 855 – wprowadzono do planu wydatków bieżących środki pochodzące z dotacji celowych szczegółowo opisanych w części DOCHODY oraz środki na realizację zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opisanych w części dotyczącej zmian w planie dochodów.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2022 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	122 643 521,26 zł,
Planowane wydatki budżetu	143 581 767,06 zł,
Planowany deficyt budżetu	20 938 245,80 zł.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza