

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej

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.,
- Zarządzeniem Nr 109/2022 Burmistrza Żnina z dnia 12 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 122 643 521,26 zł na kwotę 122 983 025,31 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 112 717 342,23 zł na kwotę 113 056 846,28 zł.
 - 3) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 143 581 767,06 zł na kwotę 143 921 271,11 zł.
W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 4) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 113 746 804,06 zł na kwotę 114 086 308,11 zł.
 - 5) 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.
 - 6) W § 12 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 155 000,00 zł na kwotę 149 000,00 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) Ustala się plan finansowy dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 24 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							
750			Administracja publiczna	1 196 379,44	0,00	1 110,05	1 197 489,49
			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	789 690,00	0,00	0,00	789 690,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 755,29	0,00	1 110,05	344 865,34
			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	5 955,29	0,00	1 110,05	7 065,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 930,00	0,00	294 950,00	726 880,00
			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	404 930,00	0,00	294 950,00	699 880,00
			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	404 930,00	0,00	294 950,00	699 880,00
758			Różne rozliczenia	25 445 921,00	0,00	41 384,00	25 487 305,00
			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	8 813,00	0,00	41 384,00	50 197,00

			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	8 813,00	0,00	41 384,00	50 197,00
855			Rodzina	19 667 542,00	0,00	2 060,00	19 669 602,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 330 800,00	0,00	2 060,00	9 332 860,00
			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	2 060,00	2 060,00
bieżące razem:				112 717 342,23	0,00	339 504,05	113 056 846,28
			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:				122 643 521,26	0,00	339 504,05	122 983 025,31
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 24 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 747 880,26	1 110,05	13 748 990,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 755,29	1 110,05	344 865,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 176,52	1 110,05	256 286,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 848 682,00	0,00	8 848 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-630,00	359 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	630,00	24 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 963,60	294 950,00	3 981 913,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 220 833,60	0,00	3 220 833,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	404 930,00	294 950,00	699 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 600,00	185 960,00	480 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 370,00	108 990,00	218 360,00
758			Różne rozliczenia	4 145 000,00	-6 000,00	4 139 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 145 000,00	-6 000,00	4 139 000,00
		4810	Rezerwy	475 000,00	-6 000,00	469 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 869 370,16	47 384,00	37 916 754,16
	80101		Szkoły podstawowe	20 062 694,65	51 356,00	20 114 050,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019 366,78	5 282,08	2 024 648,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 345,24	754,04	289 099,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 469,00	7 445,00	195 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	632,09	38 632,09
		4300	Zakup usług pozostałych	145 700,00	8 311,00	154 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 612,00	150,00	10 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 754 085,55	30 785,79	9 784 871,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 127,00	-2 004,00	875 123,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 590 981,12	-5 441,00	1 585 540,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 046,86	-5 441,00	55 605,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	966 748,51	3 780,00	970 528,51
		4300	Zakup usług pozostałych	636 748,51	3 780,00	640 528,51
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 512 628,70	-2 311,00	2 510 317,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 295,56	-2 311,00	137 984,56
855			Rodzina	20 825 305,00	2 060,00	20 827 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 244 940,00	2 060,00	9 247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 177 000,00	2 000,00	8 179 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 581,00	60,00	206 641,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	746 897,00	0,00	746 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 703,00	3 260,06	478 963,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 302,00	-3 260,06	32 041,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	300,00	20 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	3 500,00
			Razem:	143 581 767,06	339 504,05	143 921 271,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/2022

Burmistrza Żnina

z dnia 24 maja 2022 r.

Plan finansowy dla zadań na rzecz pomocy Ukrainie finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	7 065,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 065,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 065,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 880,00
	75495		Pozostała działalność	699 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	699 880,00
758			Różne rozliczenia	50 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 197,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 197,00
852			Pomoc społeczna	15 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 751,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 872,00
	85395		Pozostała działalność	103 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 872,00
855			Rodzina	2 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 060,00
			Razem plan dochodów	878 825,34
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	7 065,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 065,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 967,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 880,00
	75495		Pozostała działalność	699 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 360,00
801			Oświata i wychowanie	50 197,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 093,56
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	632,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 509,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 942,00
852			Pomoc społeczna	15 751,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 872,00
	85395		Pozostała działalność	103 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
855			Rodzina	2 060,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00
			Razem plan wydatków	878 825,34

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 339 504,05 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 750 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75011 – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r., z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

2.Dział 754 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75495 – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.38.2022 z dnia 16 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 pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.108.2022 oraz WFB.V.1612.106.2022 z dnia 26 maja 2022 r. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3.Dział 758 - wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 75814 – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 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 zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres od 1 do 30 kwietnia br.,

4.Dział 855- wprowadzono do planu dochodów bieżących środki w rozdz. 85502 – na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 23 maja 2022 r., z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi zadania.

WYDATKI

1.Dział 750 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych 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 oraz na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym UM w Żninie,

2.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 oraz na wniosek Gminnego Centrum Bezpieczeństwa i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym dla zadań z zakresu OSP,

3.Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem środków na zwiększenie planu wydatków bieżących w SP nr 1 w Żninie w zakresie usług pozostałych, a związanych z uczestnictwem reprezentacji szkoły w ogólnopolskim finale igrzysk młodzieży szkolnej w piłce nożnej chłopców w dniach 20-23 czerwca br.,

4.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 SP w Januszkowie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostki,

5.Dział 855 – 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- w rozdz. 85502 oraz na wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Żninie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym jednostki – w rozdz. 85516.

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

Planowane dochody budżetu	122 983 025,31 zł,
Planowane wydatki budżetu	143 921 271,11 zł,
Planowany deficyt budżetu	20 938 245,80 zł.

w.z. Burmistrza

Halina Rosiak-Kozłowska
Zastępca Burmistrza