

**ZARZĄDZENIE NR 213/2021
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2021 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i 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 z późn. zm.¹⁾) oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 uchwały nr XXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2021 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/301/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2021 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Żnina z dnia 15 stycznia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXIX/311/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Żnina z dnia 5 lutego 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 35/2021 Burmistrza Żnina z dnia 25 lutego 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXX/329/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 marca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Żnina z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVI/398/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Żnina z dnia 5 lipca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 125/2021 Burmistrza Żnina z dnia 27 lipca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 136/2021 Burmistrza Żnina z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 141/2021 Burmistrza Żnina z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XLI/406/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 września 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/425/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 11 października 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 171/2021 Burmistrza Żnina z dnia 12 października 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XLV/427/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 196/2021 Burmistrza Żnina z dnia 16 listopada 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 208/2021 Burmistrza Żnina z dnia 1 grudnia 2021 r.,
 - Uchwałą Nr L/433/2021 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 grudnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 211/2021 Burmistrza Żnina z dnia 9 grudnia 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 131 585 412,70 zł na kwotę 131 585 717,70 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 119 852 858,79 zł na kwotę 119 853 163,79 zł.
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 38 306 348,61 zł na kwotę 38 306 653,61 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 oraz 1773

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 141 861 323,73 zł na kwotę 141 861 628,73 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 119 273 470,13 zł na kwotę 119 273 775,13 zł.
- 6) W § 3 wysokość deficytu nie ulega zmianie i wynosi 10 275 911,03 zł, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 602 911,75 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 1 692 694,71 zł,
 - przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 980 304,57 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 213/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 856 120,50 | 0,00 | 305,00 | 2 856 425,50 |
| | | | 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 | 131 468,48 | 0,00 | 0,00 | 131 468,48 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 394 841,00 | 0,00 | 305,00 | 395 146,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 815,00 | 0,00 | 305,00 | 8 120,00 |
| bieżące razem: | | | | 119 852 858,79 | 0,00 | 305,00 | 119 853 163,79 |
| | | | 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 | 1 667 062,63 | 0,00 | 0,00 | 1 667 062,63 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 11 732 553,91 | 0,00 | 0,00 | 11 732 553,91 |
| | | | 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 | 8 716 776,31 | 0,00 | 0,00 | 8 716 776,31 |
| Ogółem: | | | | 131 585 412,70 | 0,00 | 305,00 | 131 585 717,70 |
| 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 | | | | 10 383 838,94 | 0,00 | 0,00 | 10 383 838,94 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 213/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 791 609,35 | 0,00 | 9 791 609,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 957 673,85 | 0,00 | 8 957 673,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 668 366,11 | -30 000,00 | 638 366,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 653 000,00 | -30 000,00 | 623 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 993,70 | 60 000,00 | 763 993,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 999 338,91 | 0,00 | 3 999 338,91 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 897 138,91 | 0,00 | 3 897 138,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 880 540,50 | -55 000,00 | 825 540,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 920 100,70 | 34 900,00 | 955 000,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 787 656,42 | 35 000,00 | 822 656,42 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 786 041,29 | -14 900,00 | 771 141,29 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 093 059,82 | 0,00 | 11 093 059,82 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 116 322,52 | 0,00 | 8 116 322,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 400,00 | -2 000,00 | 259 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 635,41 | 2 000,00 | 139 635,41 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 063 814,38 | 0,00 | 1 063 814,38 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 048 014,38 | 0,00 | 1 048 014,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | -1 000,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 2 663,00 | 32 663,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | -1 308,00 | 492,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | -355,00 | 1 145,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 387 106,90 | 0,00 | 36 387 106,90 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 562 083,10 | 0,00 | 21 562 083,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 234 200,13 | 1 999,00 | 236 199,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 186 021,84 | -3 922,00 | 182 099,84 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 096,00 | -45,00 | 9 051,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 241,21 | 2 660,00 | 171 901,21 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | -392,00 | 16 608,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 530,63 | -300,00 | 69 230,63 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 239 936,23 | 0,00 | 1 239 936,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 274,65 | 3 000,00 | 526 274,65 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 943,39 | -3 000,00 | 3 943,39 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 925 799,24 | 0,00 | 925 799,24 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 597 853,95 | 0,00 | 597 853,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 752,95 | 5 000,00 | 100 752,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 024,00 | -5 000,00 | 48 024,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 652 326,03 | 305,00 | 10 652 631,03 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 633 310,02 | -20 000,00 | 613 310,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 632 914,51 | -20 000,00 | 612 914,51 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 701 987,00 | 20 305,00 | 2 722 292,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 400,00 | 300,00 | 33 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 062,00 | 8 600,00 | 309 662,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 678,00 | 1 000,00 | 32 678,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 117,00 | -4 600,00 | 23 517,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 022,00 | 15 005,00 | 162 027,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 853 605,93 | 0,00 | 853 605,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 369,11 | -148,03 | 165 221,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 809,00 | -33,25 | 28 775,75 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 531,00 | 181,28 | 3 712,28 |
| 855 | | Rodzina | 37 040 879,84 | 0,00 | 37 040 879,84 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 773 845,00 | 0,00 | 773 845,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 077,65 | 1 879,00 | 31 956,65 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 879,00 | -1 879,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 126 622,72 | 0,00 | 2 126 622,72 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 390 900,48 | 0,00 | 1 390 900,48 |
| | 4090 | Honoraria | 190,00 | 100,00 | 290,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 614,00 | -2 300,00 | 101 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 800,00 | -2 800,00 | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -1 200,00 | 6 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 5 980,00 | 65 980,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -180,00 | 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 400,00 | 1 600,00 | 64 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 630,00 | -1 100,00 | 32 530,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -100,00 | 1 400,00 |
| Razem: | | | | 141 861 323,73 | 305,00 | 141 861 628,73 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 213/2021

Burmistrza Żnina

z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2021 rok - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 115 636,32 | 305,00 | 115 941,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 815,00 | 305,00 | 8 120,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 815,00 | 305,00 | 8 120,00 |
| Razem: | | | | 38 306 348,61 | 305,00 | 38 306 653,61 |

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2021 rok - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 115 636,32 | 305,00 | 115 941,32 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 815,00 | 305,00 | 8 120,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 700,00 | 300,00 | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,00 | 5,00 | 120,00 |
| Razem: | | | | 38 306 348,61 | 305,00 | 38 306 653,61 |

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują ich zwiększeniem o kwotę 305,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

Dział 852 - zmian dokonano w rozdz.85219 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. i dotyczą zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WYDATKI

1.Dział 600 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących w rozdz. 60016,

2.Dział 700 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Zdrowia Ewidencji Ludności i Usług Komunalnych i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących w rozdz. 70005,

3.Dział 750- – zmian dokonano na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących w rozdz. 75023,

4.Dział 754 – zmian dokonano na wniosek Gminnego Centrum Bezpieczeństwa i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących w rozdz. 75412,

5.Dział 801 – zmian dokonano w planie wydatków bieżących jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin tj. SP w Słębowie oraz SP Nr 5 w Żninie, i zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadań bieżących przez jednostki,

6.Dział 851 i 852 - zmian dokonano na wniosek MOPS w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzono do planu wydatków bieżących środki z dotacji celowej szczegółowo opisanej w części DOCHODY,

7.Dział 855- zmian dokonano na wniosek Żłobka Gminnego w Żninie i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących jednostki,

8.Dział 926 – zmian dokonano na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących jednostki.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2021 rok wyraża się następującymi kwotami:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Planowane dochody budżetu | 131 585 717,70 zł, |
| Planowane wydatki budżetu | 141 861 628,73 zł, |
| Planowany deficyt budżetu | 10 275 911,03 zł, |
| Planowane przychody | 17 661 256,95 zł, |
| Planowane rozchody | 7 385 345,92 zł. |