

ZARZĄDZENIE NR 173/2020
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2020 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy 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 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713) oraz § 9 ust.2 uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2020 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Żnina z dnia 21 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/200/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 lutego 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Żnina z dnia 6 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Żnina z dnia 30 marca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Żnina z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Żnina z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/206/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/219/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/226/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 132/2020 Burmistrza Żnina z dnia 6 lipca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/246/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 3 sierpnia 2020 r.,
- Zarządzeniem Nr 152/2020 Burmistrza Żnina z dnia 5 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 114 720 501,97 zł na kwotę 114 813 205,97 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 108 453 346,94 zł na kwotę 108 546 050,94 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 30 378 514,80 zł na kwotę 30 411 218,80 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 3 330 991,00 zł na kwotę 3 390 991,00 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 122 934 009,60 zł na kwotę 123 026 713,60 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz. 568 i poz. 695

- 6) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 105 747 729,63 zł na kwotę 105 840 433,63 zł.
- 7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 213 507,63 zł.
- 8) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 114 655,00 zł na kwotę 112 655,00 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 3 września 2020 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu
Gminy Żnin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 000,00	0,00	60 000,00	274 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	60 000,00	230 000,00
855			Rodzina	28 475 294,92	0,00	32 704,00	28 507 998,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 413,00	0,00	32 704,00	114 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 413,00	0,00	32 704,00	114 117,00
bieżące razem:				108 453 346,94	0,00	92 704,00	108 546 050,94
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				868 535,38	0,00	0,00	868 535,38
majątkowe							
majątkowe razem:				6 267 155,03	0,00	0,00	6 267 155,03
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				3 078 388,34	0,00	0,00	3 078 388,34
Ogółem:				114 720 501,97	0,00	92 704,00	114 813 205,97
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				3 946 923,72	0,00	0,00	3 946 923,72

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 3 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 218,04	0,00	3 668 218,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 568 218,04	0,00	3 568 218,04
		4300	Zakup usług pozostałych	748 651,79	15 000,00	763 651,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 513,27	0,00	426 513,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 850,00	0,00	338 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-450,00	19 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	450,00	1 050,00
758			Różne rozliczenia	3 362 878,40	-2 000,00	3 360 878,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 362 878,40	-2 000,00	3 360 878,40
		4810	Rezerwy	409 655,00	-2 000,00	407 655,00
801			Oświata i wychowanie	32 347 113,74	0,00	32 347 113,74
	80101		Szkoły podstawowe	18 238 181,05	0,00	18 238 181,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 454,00	22 902,00	163 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590 866,00	-22 902,00	10 567 964,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 431,00	0,00	1 706 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 935,00	5 000,00	24 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 224,00	-5 000,00	76 224,00
	80195		Pozostała działalność	602 996,00	0,00	602 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-3 105,00	26 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	2 506,00	44 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 111,00	532,00	7 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	67,00	1 096,00
851			Ochrona zdrowia	685 465,32	0,00	685 465,32

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	518 171,51	0,00	518 171,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 274,00	1 892,00	266 166,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 436,00	-2 501,00	18 935,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00	-2 863,00	49 653,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 848,00	-1 892,00	4 956,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 398,00	5 364,00	37 762,00
852		Pomoc społeczna	8 186 181,11	0,00	8 186 181,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	254 791,00	0,00	254 791,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	9 305,00	170 945,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	-205,00	13 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-5 300,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 365 275,00	0,00	2 365 275,00
		3110 Świadczenia społeczne	13 076,00	4 800,00	17 876,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 121,00	-2 908,00	116 213,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 380,00	11 718,00	237 098,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 758,00	-1 610,00	36 148,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 735,00	-2 000,00	735,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 879 425,00	0,00	1 879 425,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	165 905,00	58 746,00	224 651,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 054,00	-7 000,00	20 054,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	134 020,00	-60 000,00	74 020,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,00	8 254,00	17 653,00
	85295	Pozostała działalność	378 152,00	0,00	378 152,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 960,00	-3 000,00	83 960,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 131,00	-700,00	1 431,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 239,00	-7 300,00	80 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 205 658,63	60 000,00	1 265 658,63

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000,00	60 000,00	335 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	60 000,00	335 000,00
855			Rodzina	29 820 234,92	32 704,00	29 852 938,92
	85504		Wspieranie rodziny	1 217 521,00	0,00	1 217 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 238,00	7 529,00	288 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 606,00	-7 529,00	14 077,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 145,00	-7 898,00	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	7 898,00	9 480,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	755 639,00	0,00	755 639,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 413,00	32 704,00	114 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 413,00	32 704,00	114 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 547 006,33	2 000,00	10 549 006,33
	90095		Pozostała działalność	405 860,14	2 000,00	407 860,14
		4300	Zakup usług pozostałych	96 433,75	2 000,00	98 433,75
			Razem:	122 934 009,60	92 704,00	123 026 713,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 3 września 2020 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2020 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 303 934,92	32 704,00	28 336 638,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 413,00	32 704,00	114 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 413,00	32 704,00	114 117,00
Razem:				30 378 514,80	32 704,00	30 411 218,80

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2020 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 303 934,92	32 704,00	28 336 638,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 413,00	32 704,00	114 117,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 413,00	32 704,00	114 117,00
Razem:				30 378 514,80	32 704,00	30 411 218,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 3 września 2020 r.

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2020 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	60 000,00	230 000,00
Razem:				3 330 991,00	60 000,00	3 390 991,00

Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2020 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	60 000,00	230 000,00
Razem:				3 330 991,00	60 000,00	3 390 991,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 92 704,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 854 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

2.Dział 855 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020 r. dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji, na podstawie decyzji Ministra Finansów.

WYDATKI

1.Dział 700 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i polegają na przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie gospodarki nieruchomościami,

2.Dział 754 – zmian dokonano na wniosek Gminnego Centrum Bezpieczeństwa UM w Żninie i polegają na przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym ochotniczych straży pożarnych,

3.Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na sfinansowanie wynagrodzenia za usługę przygotowania operatu wodnoprawnego na zadanie dot. usunięcia trzciniowisk nad Jeziorem Żnińskim Małym,

4.Dział 801 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora SP Nr 2 w Żninie i SP w Januszkowie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym placówek oraz na wniosek Dyrektora CUWiZO i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z zakresu pozostałej działalności oświatowej,

5.Dział 851 i 852 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora MOPS w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie planów finansowych w działach – ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

6.Dział 854 i 855 – wprowadzono zmiany do planu wydatków bieżących - środki pochodzące z dotacji celowych szczegółowo opisanych w części dotyczącej DOCHODÓW,

7.Dział 900- zmian dokonano na wniosek Wydziału Kultury Sportu Turystyki Promocji i Rozwoju Gminy i dotyczą zwiększenia środków na sfinansowanie wynagrodzenia za usługę przygotowania operatu wodnoprawnego na zadanie dot. usunięcia trzciniowisk nad Jeziorem Żnińskim Małym -środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Żnin na 2020 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	114 813 205,97 zł,
Planowane wydatki budżetu	123 026 713,60 zł,
Planowany deficyt pozostaje bez zmian	8 213 507,63 zł.