

**ZARZĄDZENIE NR 191/2020
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Żnin na 2020 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 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.,
- Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Żnina z dnia 3 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 114 813 205,97 zł na kwotę 118 797 944,97 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 108 546 050,94 zł na kwotę 112 530 789,94 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 30 411 218,80 zł na kwotę 34 373 852,80 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 3 390 991,00 zł na kwotę 3 413 096,00 zł. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

- 5) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 123 026 713,60 zł na kwotę 127 011 452,60 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 105 840 433,63 zł na kwotę 109 825 172,63 zł.
- 7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 213 507,63 zł.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 28 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							
852			Pomoc społeczna	2 672 235,11	0,00	711,00	2 672 946,11
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 393,00	0,00	711,00	401 104,00
			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	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	4 137,00	0,00	711,00	4 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 000,00	0,00	22 105,00	296 105,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	0,00	22 105,00	252 105,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	22 105,00	22 105,00
855			Rodzina	28 507 998,92	0,00	3 961 923,00	32 469 921,92

			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	19 378 300,00	0,00	3 255 135,00	22 633 435,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	19 378 300,00	0,00	3 255 135,00	22 633 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 027 800,00	0,00	691 258,00	8 719 058,00
			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	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	8 026 800,00	0,00	691 258,00	8 718 058,00
	85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	0,00	15 530,00	832 130,00
			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	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	816 600,00	0,00	15 530,00	832 130,00
bieżące razem:				108 546 050,94	0,00	3 984 739,00	112 530 789,94
			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:				114 813 205,97	0,00	3 984 739,00	118 797 944,97
			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 191/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 28 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 567 964,00	6 571,52	10 574 535,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 317,08	-6 571,52	897 745,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 431,00	0,00	1 706 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 354,00	13 308,62	931 662,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 224,00	-13 308,62	62 915,38
	80104		Przedszkola	7 324 831,96	0,00	7 324 831,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 725,00	18 796,30	3 882 521,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 300,59	-18 796,30	251 504,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	-400,00	47 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 184 989,04	0,00	1 184 989,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 906,00	2 495,46	493 401,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 322,00	-2 495,46	44 826,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 385 552,00	0,00	1 385 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 193,00	7 212,96	948 405,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 978,00	-7 212,96	82 765,04
852			Pomoc społeczna	8 186 181,11	711,00	8 186 892,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 365 275,00	711,00	2 365 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 876,00	700,00	18 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 329,00	11,00	86 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 658,63	22 105,00	1 287 763,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	335 000,00	22 105,00	357 105,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 105,00	22 105,00
855			Rodzina	29 852 938,92	3 961 923,00	33 814 861,92

85501		Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00	3 255 135,00	22 633 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 215 000,00	3 227 672,00	22 442 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00	27 463,00	146 323,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 097 040,00	691 258,00	8 788 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 129 697,00	849 258,00	7 978 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 412,00	-158 000,00	505 412,00
85504		Wspieranie rodziny	1 217 521,00	15 530,00	1 233 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 600,00	15 530,00	832 130,00
Razem:			123 026 713,60	3 984 739,00	127 011 452,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 28 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
852			Pomoc społeczna	76 829,11	711,00	77 540,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 137,00	711,00	4 848,00
		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	4 137,00	711,00	4 848,00
855			Rodzina	28 336 638,92	3 961 923,00	32 298 561,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00	3 255 135,00	22 633 435,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	19 378 300,00	3 255 135,00	22 633 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 026 800,00	691 258,00	8 718 058,00
		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	8 026 800,00	691 258,00	8 718 058,00
	85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	15 530,00	832 130,00
		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	816 600,00	15 530,00	832 130,00
Razem:				30 411 218,80	3 962 634,00	34 373 852,80

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
852			Pomoc społeczna	76 829,11	711,00	77 540,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 137,00	711,00	4 848,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 076,00	700,00	4 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	11,00	72,00
855			Rodzina	28 336 638,92	3 961 923,00	32 298 561,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 378 300,00	3 255 135,00	22 633 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 215 000,00	3 227 672,00	22 442 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 860,00	27 463,00	146 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 026 800,00	691 258,00	8 718 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 129 697,00	849 258,00	7 978 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 312,00	-158 000,00	505 312,00
	85504		Wspieranie rodziny	816 600,00	15 530,00	832 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	816 600,00	15 530,00	832 130,00
Razem:				30 411 218,80	3 962 634,00	34 373 852,80

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 191/2020

Burmistrza Żnina

z dnia 28 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	230 000,00	22 105,00	252 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	22 105,00	252 105,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 105,00	22 105,00
Razem:				3 390 991,00	22 105,00	3 413 096,00

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	230 000,00	22 105,00	252 105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000,00	22 105,00	252 105,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 105,00	22 105,00
Razem:				3 390 991,00	22 105,00	3 413 096,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 3 984 739,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

1. Dział 852 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na podstawie sprawozdania „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych cz. II ” za okres styczeń-wrzesień 2020 r. 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,

2. Dział 854 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,

3. Dział 855 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 23 września 2020 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

WYDATKI

1. Dział 801 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Żninie i PM Nr 1 w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym placówek.

2. Dział 852 i 855 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora MOPS w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie planu finansowego dot. zadań zleconych oraz wprowadzeniu środków pochodzących ze zwiększenia dotacji celowych szczegółowo opisanych w części dotyczącej DOCHODÓW.

3. Dział 854 – wprowadzono zmiany do planu wydatków bieżących - środki pochodzące z dotacji celowej szczegółowo opisanej w części dotyczącej DOCHODÓW.

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

Planowane dochody budżetu	118 797 944,97 zł,
Planowane wydatki budżetu	127 011 452,60 zł,
Planowany deficyt pozostaje bez zmian	8 213 507,63 zł.