

**ZARZĄDZENIE NR 61/2019
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2019 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.¹⁾) oraz § 9 ust.2 uchwały nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2019 rok,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 11/2019 Burmistrza Żnina z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Żnina z dnia 15 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Żnina z dnia 27 lutego 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Żnina z dnia 18 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100 435 864,32 zł na kwotę 100 450 891,32 zł.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 95 250 316,28 zł na kwotę 95 265 343,28 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 21 717 470,33 zł na kwotę 21 732 497,33 zł. 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 108 822 439,27 zł na kwotę 108 837 466,27 zł.
 - 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 90 707 903,68 zł na kwotę 90 722 930,68 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 386 574,95 zł.
 - 7) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 187 212,80 zł na kwotę 150 012,80 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, poz. 2354, poz. 2500 oraz w Dz.U. z 2019 r. poz. 303 i 326

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 29 marca 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów
budżetu Gminy Żnin na 2019 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	1 925 492,41	0,00	15 027,00	1 940 519,41
			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	357 600,00	0,00	167,00	357 767,00
			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	900,00	0,00	167,00	1 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 680,00	0,00	14 860,00	206 540,00
			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	16 300,00	0,00	14 860,00	31 160,00
bieżące razem:				95 250 316,28	0,00	15 027,00	95 265 343,28
			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	117 305,95	0,00	0,00	117 305,95
majątkowe							

	majątkowe razem:	5 185 548,04	0,00	0,00	5 185 548,04
	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	1 334 963,35	0,00	0,00	1 334 963,35
	Ogółem:	100 435 864,32	0,00	15 027,00	100 450 891,32
	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	1 452 269,30	0,00	0,00	1 452 269,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 727 763,48	37 200,00	9 764 963,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 683 723,00	37 200,00	6 720 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	12 000,00	272 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 300,00	4 700,00	477 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 235,00	0,00	273 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 435,00	0,00	260 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	1 318 777,80	-37 200,00	1 281 577,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 318 777,80	-37 200,00	1 281 577,80
		4810	Rezerwy	517 212,80	-37 200,00	480 012,80
801			Oświata i wychowanie	30 910 910,95	0,00	30 910 910,95
	80101		Szkoły podstawowe	15 720 618,55	0,00	15 720 618,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 102,69	-1 300,00	145 802,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 642,50	20,00	21 662,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00	1 280,00	8 252,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 050,00	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-11 750,00	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 800,00	47 800,00
852			Pomoc społeczna	6 763 950,41	15 027,00	6 778 977,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 259 127,00	167,00	2 259 294,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	150,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 614,00	17,00	58 631,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 681,00	14 860,00	1 453 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 647,00	2 146,00	183 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 396,00	12 714,00	61 110,00
Razem:			108 822 439,27	15 027,00	108 837 466,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 29 marca 2019 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2019 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 612,41	15 027,00	34 639,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	167,00	1 067,00
		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	900,00	167,00	1 067,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	14 860,00	31 160,00
		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	16 300,00	14 860,00	31 160,00
				21 717 470,33	15 027,00	21 732 497,33

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2019 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 612,41	15 027,00	34 639,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	167,00	1 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	150,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,00	17,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	14 860,00	31 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	2 146,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,00	12 714,00	28 410,00
				21 717 470,33	15 027,00	21 732 497,33

--	--	--	--

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 15 027,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

Dział 852, w tym:

- rozdz. 85219 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dnia 14 marca 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- rozdz. 85228 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WYDATKI

1.Dział 750– zmian dokonano na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żninie i dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów w budynku Urzędu Miejskiego oraz z zakupem wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środki w łącznej kwocie 37 200,00 zł pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej,

2.Dział 754 – zmian dokonano na wniosek Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych OSP, zabezpieczono środki na sfinansowanie remontu przyczepy z agregatem prądotwórczym będącej na stanie OSP Białożewin,

3.Dział 758 – częściowo rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 37 200,00 zł na sfinansowanie wydatków bieżących wskazanych w pkt 1 WYDATKI,

4.Dział 801 – zmian dokonano na wniosek SP w Januszkowie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz SCUW w Żninie i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wskazaniem dysponentów środków na realizację zadań w rozdz. 80146,

5.Dział 852 - dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji celowych wskazanych w części uzasadnienia – DOCHODY.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Żnin na 2019 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	100 450 891,32 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	108 837 466,27 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	8 386 574,95 zł