

ZARZĄDZENIE NR 29/2019
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 27 lutego 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 i celowej

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100 435 864,32 zł na kwotę 100 436 468,32 zł.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 95 250 316,28 zł na kwotę 95 250 920,28 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 21 718 074,33 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 108 823 043,27 zł.
 - 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 90 707 903,68 zł na kwotę 90 708 507,68 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 drugie wysokość wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 18 114 535,59 zł. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - 7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 386 574,95 zł.
 - 8) W § 11 pkt 1 zmienia się wysokość rezerwy ogólnej z kwoty 199 512,80 zł na kwotę 187 212,80 zł.
 - 9) W § 11 pkt 2 zmienia się wysokość rezerwy celowej z kwoty 1 155 565,00 zł na kwotę 1 131 565,00 zł.
 - 10) W § 11 pkt 2 lit.b zmienia się wysokość rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu z kwoty 825 565,00 zł na kwotę 801 565,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2354 o poz. 2500

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 27 lutego 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	604,00	1 926 096,41
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 680,00	0,00	604,00	192 284,00
			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	604,00	16 904,00
bieżące razem:				95 250 316,28	0,00	604,00	95 250 920,28
			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	604,00	100 436 468,32
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 29/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 715 463,48	12 300,00	9 727 763,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 671 423,00	12 300,00	6 683 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	12 300,00	482 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-33,00	24 967,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	33,00	3 921,00
758			Różne rozliczenia	1 355 077,80	-36 300,00	1 318 777,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 355 077,80	-36 300,00	1 318 777,80
		4810	Rezerwy	529 512,80	-12 300,00	517 212,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 565,00	-24 000,00	801 565,00
801			Oświata i wychowanie	30 886 910,95	24 000,00	30 910 910,95
	80104		Przedszkola	6 923 512,12	24 000,00	6 947 512,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	24 000,00	982 000,00
852			Pomoc społeczna	6 763 950,41	604,00	6 764 554,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 438 681,00	604,00	1 439 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 043,00	604,00	181 647,00
			Razem:	108 822 439,27	604,00	108 823 043,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 27 lutego 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	604,00	20 216,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	604,00	16 904,00
		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	604,00	16 904,00
				21 717 470,33	604,00	21 718 074,33

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	604,00	20 216,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	604,00	16 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,00	604,00
				21 717 470,33	604,00	21 718 074,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					n/k	Zmiana 27.02.2019 r.	Jednostka / Komórka organizacyj na realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Emisja obligacji	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin"	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00			N		Urząd Miejski Wydział IGPI
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie	3 101 284,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	668 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi 131002c (ulica 700-lecia) w Żninie	1 538 246,03	1 469 869,00	285 709,36	1 184 159,64				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap IV -dr. Nr 130247C	1 643 317,47	500 000,00	420 000,00	0,00	80 000,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI
6	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku między ul. Dąbrowskiego i Szpitalną w Żninie wraz z miejscami postojowymi - Etap II współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 3
7	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika przy drodze gminnej działka nr 253 w miejscowości Brzyskorzystew – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00					N		FS
8	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Jadowniki Bielskie (nr 2, nr 28)	10 600,00	10 600,00	10 600,00					N		FS
9	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Podgórzynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		FS
10	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika w Podgórzynie działka nr 246, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	11 089,41	11 089,41	11 089,41					N		FS
11	600	60016	6050	FS-19 Budowy chodnika jednostronnego przy zamieszkałym odcinku drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo nr działki 106 obręb Sarbinowo - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		FS
12	600	60016	6050	FS-19 Budowa chodnika w sołectwie Sobiejuchy przy drodze gminnej nr 130244C, etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00					K		FS

13	600	60016	6050	FS-19 Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Wenecja	8 160,00	8 160,00	8 160,00				N		FS
Dział transport i łączność					8 081 196,91	4 560 218,41	3 296 058,77	1 184 159,64	80 000,00	0,00			
14	630	63095	6057	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	681 576,78	659 412,18	0,00	0,00		659 412,18	N		Urząd Miejski Wydział IGPI
15	630	63095	6059	Budowa systemu roweru gminnego i ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo	132 938,26	116 366,86	116 366,86	0,00		0,00	N		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział turystyka					814 515,04	775 779,04	116 366,86	0,00		659 412,18			
16	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80,42/86	4 795 270,00	3 482 000,00	0,00	2 275 415,31	1 206 584,69	0,00	K		Urząd Miejski, Wydział IGPI
17	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części działki nr 121 w Bożejewicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				N		FS
18	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu działki nr 160/10 obręb Słębowo	12 822,45	12 822,45	12 822,45				N		FS
19	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie kostką polbruk – kontynuacja	2 700,00	2 700,00	2 700,00				N		FS
20	700	70005	6050	FS-19 Utwardzenie części działki nr 86/1 w Wenecji – etap II	4 436,03	4 436,03	4 436,03				K		FS
Dział gospodarka mieszkaniowa					4 819 228,48	3 505 958,48	23 958,48	2 275 415,31	1 206 584,69	0,00			0
21	720	72095	6067	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	166 400,08	85 238,68	0,00			85 238,68	N		Urząd Miejski Wydział OR
22	720	72095	6069	Zakup licencji i wdrażanie w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	29 364,72	15 042,12	15 042,12				N		Urząd Miejski Wydział OR
Dział informatyka					195 764,80	100 280,80	15 042,12		0,00	85 238,68			

23	750	75095	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	12 559,00	12 559,00	12 559,00					K		MOPS
24	750	75095	6050	FS-19 Budowa altany na działce nr 51 w miejscowości Sulinowo o powierzchni do 30 m2 – etap I	2 332,00	2 332,00	2 332,00					N		FS
25	750	75085	6060	Zakup licencji oprogramowania (kadry, płace, magazyn, środki trwałe) dla potrzeb obsługi samorządowych instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00					N		SCUW
Dział administracja publiczna					24 891,00	24 891,00	24 891,00	0,00	0,00	0,00				0
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żnin	6 435,00	6 435,00	6 435,00					N		Urząd Miejski GCZK
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 435,00	6 435,00	6 435,00							
27	801	80101	6057	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	294 434,00	294 434,00	0,00	0,00		294 434,00		N		Urząd Miejski Wydział IGPI
28	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie	182 000,00	182 000,00	182 000,00					N	24 000,00	Urząd Miejski Wydział IGPI
29	801	80101	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie	183 295,74	171 295,74	171 295,74	0,00				N		Urząd Miejski Wydział IGPI
30	801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie Etap III	1 627 853,63	800 000,00	0,00	800 000,00				K		Urząd Miejski Wydział IGPI
Dział Oświata i wychowanie					2 287 583,37	1 447 729,74	353 295,74	800 000,00	0,00	294 434,00	24 000,00			
31	900	90004	6057	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	273 713,89	273 713,89	0,00			273 713,89		K		Urząd Miejski Wydział OŚ
32	900	90004	6059	Zagospodarowanie terenu zieleni między ulicami Kościuszki i Sienkiewicza w Żninie	430 868,11	430 868,11	430 868,11			0,00		K		Urząd Miejski Wydział OŚ

33	900	90004	6060	FS-19 Zakup traktora kosiarki - Jadowniki Rycerskie	14 700,00	14 700,00	14 700,00					N		FS
34	900	90015	6050	FS-19 Budowa dwóch punktów świetlnych II etap w miejscowości Brzyskorzystewko w ciągu drogi gminnej tzw. Japonki - współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					K		FS
35	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Dobrylewo - etap I	2 400,00	2 400,00	2 400,00					N		FS
36	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu oświetleniowego wraz z słupem i projektem przy drodze gminnej w Nadborowie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N		FS
37	900	90015	6050	FS-19 Budowa punktu świetlnego w miejscowości Skarbienice na terenie działki nr 17/1 – etap II	5 000,00	5 000,00	5 000,00					K		FS
38	900	90095	6050	FS-19 Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym w miejscowości Bożejewiczki - etap IV - współfinansowanie inwestycji gminnej	15 498,00	15 498,00	15 498,00					K		FS
39	900	90095	6050	FS-19 Budowa grzybka na terenie części działki 346 w Cerekwicy - etap I	16 443,44	16 443,44	16 443,44					N		FS
40	900	90095	6050	FS-19 Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo – etap III	9 000,00	9 000,00	9 000,00					K		FS
41	900	90095	6050	FS-19 Budowa altany na terenie działki nr 142/3 w Murczyniu	12 000,00	12 000,00	12 000,00					N		FS
42	900	90095	6050	FS-19 Budowa ogrodzenia przy świetlicy – etap II - Ustaszewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					K		FS

43	900	90095	6050	FS-19 Budowa zadania służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie – V etap	1 100,00	1 100,00	1 100,00				K		FS
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska					801 723,44	801 723,44	528 009,55	0,00	0,00	273 713,89			
44	921	92109	6050	Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie V Etap	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			K		Urząd Miejski Wydział IGPI
45	921	92109	6050	FS-19 Utwardzenie części terenu przy świetlicy wiejskiej, działka nr 34/1 obręb Sielec	7 208,37	7 208,37	7 208,37				N		FS
46	921	92109	6050	FS-19 Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – V etap – współfinansowanie inwestycji gminnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				N		FS
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					192 208,37	92 208,37	92 208,37	0,00	0,00	0,00			
47	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie	9 899 239,00	5 827 000,00	0,00	4 127 000,00	1 700 000,00		K		Urząd Miejski Wydział IGPI
48	926	92601	6050	FS-19 Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Jaroszewo etap II - współfinansowanie inwestycji gminnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				K		FS
49	926	92604	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie	22 000,00	22 000,00	22 000,00				N		MOS
50	926	92604	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stadionu miejskiego im. Michała Joachimowskiego w Żninie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				N		MOS
51	926	92695	6050	Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wilczkowskiej w Żninie nad Jeziorem Żnińskim Dużym - działka nr 1730	6 500,00	6 500,00	6 500,00				N		Urząd Miejski Wydział PSZ -RO Nr1

52	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej w Żninie przy ul. Glicznera -działka nr 1570/3	5 000,00	5 000,00	5 000,00					N		Urząd Miejski Wydział PSZ, RO Nr 1
53	926	92695	6050	FS-19 Zakup i zamontowanie ogrodzenia placu zabaw w Białożewinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00					N		FS
54	926	92695	6050	FS-19 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 186/1 w Bożejewicach – etap I	7 899,00	7 899,00	7 899,00					N		FS
55	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w urządzeniu siłowni zewnętrznej na działce 107/24 – Bożejewiczki	4 600,00	4 600,00	4 600,00					N		FS
56	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 31/1 w miejscowości Brzyskorzystewko – I etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00					N		FS
57	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na części działki 55/8 w Dochanowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00					N		FS
58	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw na terenie działki nr 275/1 w Jaroszewie – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					N		FS
59	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na części działki nr 9/3 obręb Murczynek – etap I – współfinansowanie inwestycji gminnej	8 780,00	8 780,00	8 780,00					N		FS
60	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw – III etap - Podobowice	4 600,00	4 600,00	4 600,00					K		FS
61	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw w Redzycach, etap – II	9 188,85	9 188,85	9 188,85					K		FS
62	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej w Sielcu – etap I	9 600,00	9 600,00	9 600,00					N		FS

63	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie działki gminnej nr 47 w Skarbenicach – etap I	4 663,60	4 663,60	4 663,60				N		FS
64	926	92695	6050	FS-19 Dopuszczenie i modernizacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Słabomierzu	7 900,00	7 900,00	7 900,00				N		FS
65	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaż magazynu sprzętu sportowego na działce nr 10/7 w Uścikowie	3 100,00	3 100,00	3 100,00				N		FS
66	926	92695	6050	FS-19 Budowa zadaszania na placu zabaw działka nr 73 w Wawrzyńkach – etap II	5 100,00	5 100,00	5 100,00				K		FS
67	926	92695	6050	FS-19 Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczkowo - I etap	6 014,86	6 014,86	6 014,86				N		FS
68	926	92695	6050	FS-19 Zakup i montaż konstrukcji stalowej na terenie sportowo - rekreacyjnym, na części działki nr 30 – Żnin Wieś	4 800,00	4 800,00	4 800,00				N		FS
Dział kultura fizyczna i sport					10 069 985,31	5 997 746,31	170 746,31	4 127 000,00	1 700 000,00	0,00		0,00	
OGÓLEM					27 287 096,72	17 312 970,59	4 627 012,20	8 386 574,95	2 986 584,69	1 312 798,75		24 000,00	

** Inne źródła finansowania*

A	dotacje i środki z budżetu państwa oraz z funduszy celowych	2 986 584,69
B	środki i dotacje otrzymane od innych jst lub z innych źródeł, w tym UE	1 312 798,75
C	inne źródła (emisja obligacji)	8 386 574,95
	razem	<u>12 685 958,39</u>
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	332 236,01
RO	inwestycje RO	16 500,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 604,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

Dział 852 rozdz. 85228 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2019 z dnia 22 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 zmiany planu finansowego wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie zwiększenia wydatków na obsługę prawną Urzędu Miejskiego o kwotę 12 300,00 zł - środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze wzrostem od lutego br. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 12 300,00 zł, na sfinansowanie zadania, o którym mowa w pkt 1 WYDATKI oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 3 WYDATKI,

3. Dział 801 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie” – środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

4.Dział 852 - dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji celowej wskazanej w części uzasadnienia – DOCHODY.

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

Planowane dochody budżetu	100 436 468,32 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	18 823 043,27 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	8 386 574,95 zł.