

ZARZĄDZENIE NR 19/2019
BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 15 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 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100 447 232,40 zł na kwotę 100 435 864,32 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 95 261 684,36 zł na kwotę 95 250 316,28 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 21 741 138,41 zł na kwotę 21 717 470,33 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 związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 1 703 200,00 zł na kwotę 1 715 500,00 zł. W załączniku Nr 9 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 108 833 807,35 zł na kwotę 108 822 439,27 zł.
- 6) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 90 719 271,76 zł na kwotę 90 707 903,68 zł. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 7) W § 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 18 114 535,59 zł na kwotę 18 114 535,59 zł.
- 8) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 8 386 574,95 zł.
- 9) W § 11 pkt 2 zmienia się wysokość rezerwy celowej z kwoty 1 330 000,00 zł na kwotę 1 155 565,00 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 1 000 000,00 zł na kwotę 825 565,00 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 19/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 15 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							
750			Administracja publiczna	406 200,00	0,00	21 100,00	427 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00	0,00	21 100,00	307 300,00
			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	286 200,00	0,00	21 100,00	307 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 226,00	0,00	310,00	5 536,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	675,00	0,00	310,00	985,00
			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	675,00	0,00	310,00	985,00

852			Pomoc społeczna	1 913 192,41	-8 200,00	20 500,00	1 925 492,41
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 500,00	0,00	17 900,00	749 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 500,00	0,00	17 900,00	749 400,00
	85216		Zasiłki stałe	417 700,00	-8 200,00	0,00	409 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 700,00	-8 200,00	0,00	409 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 000,00	0,00	2 600,00	357 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 100,00	0,00	2 600,00	353 700,00
855			Rodzina	21 621 100,00	-58 800,00	13 721,92	21 576 021,92
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	821,92	821,92
			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
		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	0,00	0,00	821,92	821,92
	85504		Wspieranie rodziny	697 800,00	-58 800,00	0,00	639 000,00
			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	697 800,00	-58 800,00	0,00	639 000,00
	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	71 200,00	0,00	12 900,00	84 100,00
			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	71 200,00	0,00	12 900,00	84 100,00
bieżące razem:				95 261 684,36	-67 000,00	55 631,92	95 250 316,28
			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:				100 447 232,40	-67 000,00	55 631,92	100 435 864,32
			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 19/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 15 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	9 684 363,48	31 100,00	9 715 463,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00	21 100,00	307 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	18 000,00	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	3 100,00	41 480,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 587,00	10 000,00	1 159 587,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 226,00	310,00	5 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	675,00	310,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	310,00	985,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 800,00	6 435,00	273 235,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	6 435,00	260 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 435,00	6 435,00
758			Różne rozliczenia	1 529 512,80	-174 435,00	1 355 077,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 529 512,80	-174 435,00	1 355 077,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-174 435,00	825 565,00
801			Oświata i wychowanie	30 728 910,95	158 000,00	30 886 910,95
	80104		Przedszkola	6 765 512,12	158 000,00	6 923 512,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	158 000,00	958 000,00
	80195		Pozostała działalność	449 705,00	0,00	449 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	6 751 650,41	12 300,00	6 763 950,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 500,00	17 900,00	936 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	918 500,00	17 900,00	936 400,00
	85216		Zasiłki stałe	417 700,00	-8 200,00	409 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 700,00	-8 200,00	409 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 256 527,00	2 600,00	2 259 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 014,00	2 600,00	58 614,00
855			Rodzina	22 840 871,00	-45 078,08	22 795 792,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	821,92	821,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,92	821,92
	85504		Wspieranie rodziny	1 076 106,00	-58 800,00	1 017 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 800,00	-58 800,00	639 000,00
	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	71 200,00	12 900,00	84 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00	12 900,00	84 100,00
			Razem:	108 833 807,35	-11 368,08	108 822 439,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 15 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
750			Administracja publiczna	286 200,00	21 100,00	307 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00	21 100,00	307 300,00
		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	286 200,00	21 100,00	307 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 226,00	310,00	5 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	675,00	310,00	985,00
		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	675,00	310,00	985,00
855			Rodzina	21 430 100,00	- 45 078,08	21 385 021,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	821,92	821,92
		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	0,00	821,92	821,92
	85504		Wspieranie rodziny	697 800,00	- 58 800,00	639 000,00
		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	697 800,00	- 58 800,00	639 000,00
	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	71 200,00	12 900,00	84 100,00

		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	71 200,00	12 900,00	84 100,00
Razem:				21 741 138,41	- 23 668,08	21 717 470,33

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
750			Administracja publiczna	286 200,00	21 100,00	307 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 200,00	21 100,00	307 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	18 000,00	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	3 100,00	41 480,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 226,00	310,00	5 536,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	675,00	310,00	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	310,00	985,00
855			Rodzina	21 430 100,00	- 45 078,08	21 385 021,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	821,92	821,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	821,92	821,92
	85504		Wspieranie rodziny	697 800,00	- 58 800,00	639 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 800,00	- 58 800,00	639 000,00
	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	71 200,00	12 900,00	84 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 200,00	12 900,00	84 100,00
Razem:				21 741 138,41	- 23 668,08	21 717 470,33

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 15 lutego 2019 r.

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin
na 2019 rok - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 703 200,00	12 300,00	1 715 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 500,00	17 900,00	749 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 500,00	17 900,00	749 400,00
	85216		Zasiłki stałe	417 700,00	- 8 200,00	409 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 700,00	- 8 200,00	409 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 100,00	2 600,00	353 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 100,00	2 600,00	353 700,00
Razem:				1 703 200,00	12 300,00	1 715 500,00

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin
na 2019 rok - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 703 200,00	12 300,00	1 715 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	731 500,00	17 900,00	749 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	731 500,00	17 900,00	749 400,00
	85216		Zasiłki stałe	417 700,00	-8 200,00	409 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 700,00	-8 200,00	409 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 100,00	2 600,00	353 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 600,00	14 600,00
Razem:				1 703 200,00	12 300,00	1 715 500,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 15 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 15.02.2019 r.	Jednostka / Komórka organizacyjna 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-Brzyskorzyszew 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 Brzyskorzyszew – 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	10 000,00	SCUW
Dział administracja publiczna					24 891,00	24 891,00	24 891,00	0,00		0,00	0,00		10 000,00	0
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żnin	6 435,00	6 435,00	6 435,00					N	6 435,00	Urząd Miejski GCZK
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					6 435,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00					N	158 000,00	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					2 263 583,37	1 423 729,74	329 295,74	800 000,00		0,00	294 434,00		158 000,00	

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 Skarbenice 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 Murczynie	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 zadaszania 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	0,00	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 Białóżewinie	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 urzędzenia 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 Redczycach, etap – II	9 188,85	9 188,85	9 188,85					K		FS
62	926	92695	6050	FS-19 Doposażenie 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 Doposażenie 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					27 263 096,72	17 288 970,59	4 603 012,20	8 386 574,95	2 986 584,69	1 312 798,75			174 435,00	

** 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	12 685 958,39
FS	inwestycje w ramach Funduszu Sołeckiego	332 236,01

RO inwestycje
RO

16 500,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zmniejszeniem o kwotę 11 368,08 zł i dotyczą:

DOCHODY

1. Dział 750 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej w rozdz. 75011 – sprawy obywatelskie,

2. Dział 751 – zmian dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD -804-18/18 dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych z wyborów organów JST 21.10.2018 r.,

3. Dział 852, rozdz. 85214, 85216, 85219 – zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. dotyczącej zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych na zadania realizowane w ramach ww. rozdziałów,

4. Dział 855, rozdz. 85504, 85513- zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.23.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. dotyczącej zwiększenia oraz zmniejszenia dotacji celowych na zadania realizowane w ramach ww. rozdziałów oraz w rozdz. 85503 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

1. Dział 750 – dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji celowej opisanej w części uzasadnienia – DOCHODY,

2. Dział 751 – dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków pochodzących z dotacji celowej opisanej w części uzasadnienia – DOCHODY,

3. Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 174 435,00 zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- rozdz. 75085 „Zakup licencji oprogramowania (kadry, płace, magazyn, środki trwałe) dla potrzeb obsługi samorządowych instytucji kultury” przez SCUW w Żninie 10 000,00 zł,

- rozdz. 75412 „ Zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Żnin” 6 435,00 zł,

- rozdz. 80104 „ Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Żninie na dwa oddziały klas zerowych jako oddziały zamiejscowe Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie,, 158 000,00 zł,

4. Dział 801, rozdz. 80195 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora SCUW i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

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

6. Dział 855 – dokonano zwiększenia oraz zmniejszenia 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	100 435 864,32 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	108 822 439,27 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	8 386 574,95 zł.