

**ZARZĄDZENIE NR 202/2019
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2019 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.,
 - Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Żnina z dnia 27 lutego 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Żnina z dnia 18 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Żnina z dnia 29 marca 2019 r.,
 - Zarządzeniem Nr 80/2019 Burmistrza Żnina z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 108/2019 Burmistrza Żnina z dnia 24 maja 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 116/2019 Burmistrza Żnina z dnia 31 maja 2019 r.,
 - Uchwałą Nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 140/2019 Burmistrza Żnina z dnia 4 lipca 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 152/2019 Burmistrza Żnina z dnia 31 lipca 2019 r.,
 - Uchwałą Nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 sierpnia 2019 r.,
 - Uchwałą Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 190/2019 Burmistrza Żnina z dnia 11 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 105 874 560,77 zł na kwotę 106 360 819,77 zł.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 100 084 052,00 zł na kwotę 100 570 311,00 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 23 766 705,42 zł na kwotę 24 252 964,42 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 117 892 954,77 zł na kwotę 118 379 213,77 zł.
 - 5) W § 2 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 97 244 204,88 zł na kwotę 97 730 463,88 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 12 018 394,00 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 202/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 25 września 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	455 667,46	0,00	30 284,00	485 951,46
			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	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 067,46	0,00	30 284,00	341 351,46
			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	311 067,46	0,00	30 284,00	341 351,46
855			Rodzina	22 142 995,84	0,00	455 975,00	22 598 970,84
			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	12 863 312,00	0,00	250 435,00	13 113 747,00
			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	12 863 312,00	0,00	250 435,00	13 113 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	683 240,00	0,00	205 540,00	888 780,00

		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	683 240,00	0,00	205 540,00	888 780,00
bieżące razem:			100 084 052,00	0,00	486 259,00	100 570 311,00
		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	460 486,97	0,00	0,00	460 486,97
majątkowe						
majątkowe razem:			5 790 508,77	0,00	0,00	5 790 508,77
		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:			105 874 560,77	0,00	486 259,00	106 360 819,77
		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	1 795 450,32	0,00	0,00	1 795 450,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 202/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 825 349,17	30 284,00	9 855 633,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 067,46	30 284,00	341 351,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 767,46	26 000,00	258 767,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	4 284,00	45 764,00
801			Oświata i wychowanie	33 142 734,68	0,00	33 142 734,68
	80101		Szkoły podstawowe	16 342 515,72	358 067,00	16 700 582,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 672,00	312,00	126 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 818 008,88	269 152,00	9 087 160,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536 930,87	70 783,00	1 607 713,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	219 350,58	13 963,00	233 313,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 274,00	900,00	16 174,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	2 440,00	8 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	900,00	4 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 417,00	-383,00	8 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 134,39	3 000,00	1 668 134,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 060,00	3 000,00	65 060,00
	80110		Gimnazja	1 903 996,44	-358 067,00	1 545 929,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-312,00	288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 672,82	-269 152,00	970 520,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 734,06	-70 783,00	169 951,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 310,56	-13 963,00	20 347,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 440,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	-117,00	123,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 301 316,29	103 609,00	1 404 925,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 137,48	79 041,00	906 178,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 897,91	14 204,00	161 101,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 958,14	3 234,00	24 192,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,09	200,00	15 509,09
	4260	Zakup energii	15 510,00	6 930,00	22 440,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 774,60	-106 609,00	24 165,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430,88	-68 775,00	6 655,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 266,00	-13 266,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,74	-14 204,00	1 142,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 330,98	-3 234,00	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 930,00	-6 930,00	0,00
855		Rodzina	23 360 955,84	455 975,00	23 816 930,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 863 312,00	250 435,00	13 113 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	-1 320,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 617 795,00	263 036,00	12 880 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	-9 281,00	3 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	-2 000,00	13 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 735,00	205 540,00	1 265 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	683 240,00	205 540,00	888 780,00
926		Kultura fizyczna	7 981 086,97	0,00	7 981 086,97
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 463 144,00	0,00	1 463 144,00
	4090	Honoraria	1 500,00	-153,00	1 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-9 200,00	45 800,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	149 986,41	15 610,00	165 596,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-560,00	6 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150,00	-4 000,00	3 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	303,00	4 403,00
Razem:			117 892 954,77	486 259,00	118 379 213,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 202/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 25 września 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	311 067,46	30 284,00	341 351,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 067,46	30 284,00	341 351,46
		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	311 067,46	30 284,00	341 351,46
855			Rodzina	21 901 595,84	455 975,00	22 357 570,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 863 312,00	250 435,00	13 113 747,00
		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	12 863 312,00	250 435,00	13 113 747,00
	85504		Wspieranie rodziny	683 240,00	205 540,00	888 780,00
		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	683 240,00	205 540,00	888 780,00
Razem:				23 766 705,42	486 259,00	24 252 964,42

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	311 067,46	30 284,00	341 351,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 067,46	30 284,00	341 351,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 767,46	26 000,00	258 767,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 480,00	4 284,00	45 764,00

855		Rodzina	21 901 595,84	455 975,00	22 357 570,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 863 312,00	250 435,00	13 113 747,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	- 1 320,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 617 795,00	263 036,00	12 880 831,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 676,00	- 9 281,00	3 395,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 880,00	- 2 000,00	13 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	683 240,00	205 540,00	888 780,00
		3110 Świadczenia społeczne	683 240,00	205 540,00	888 780,00
Razem:			23 766 705,42	486 259,00	24 252 964,42

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 486 259,00 zł i dotyczą:

DOCHODY

1.Dział 750 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 25 września 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019 r.,

2.Dział 855 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2019 z dnia 24 września 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. oraz Nr WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 26 września 2019 r., dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:

- w rozdz. 85501 realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,

- w rozdz. 85504 realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

WYDATKI

1.Dział 750 – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie o środki pochodzące ze zwiększenia dotacji celowej,

2.Dział 801 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora SP nr 2 w Żninie, SP nr 5 w Żninie i dotyczą przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3.Dział 855 – dokonano zmian na wniosek MOPS w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków o środki pochodzące ze zwiększenia dotacji celowych,

4.Dział 926 – zmian dokonano na wniosek Dyrektora MOS w Żninie i dotyczą przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

Planowane dochody budżetu	106 360 819,77 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	118 379 213,77 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	12 018 394,00 zł.