

**ZARZĄDZENIE NR 212/2019
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2019 rok, przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i 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 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.,
 - Zarządzeniem nr 202/2019 Burmistrza Żnina z dnia 25 września 2019 r.,
 - Zarządzeniem nr 208/2019 Burmistrza Żnina z dnia 4 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 108 377 355,72 zł na kwotę 110 225 953,78 zł.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 102 586 846,95 zł na kwotę 104 435 445,01 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 26 269 500,37 zł na kwotę 28 118 098,43 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 120 395 749,72 zł na kwotę 122 244 347,78 zł.

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

- 5) W § 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 99 746 999,83 zł na kwotę 101 595 597,89 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.
- 7) W § 11 pkt 1 zmienia się kwota rezerwy ogólnej z kwoty 74 304,28 zł na kwotę 49 304,28 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 10 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 891,40	0,00	677 097,92	1 799 989,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 891,40	0,00	677 097,92	1 799 989,32
			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	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	1 122 891,40	0,00	677 097,92	1 799 989,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 886,00	0,00	70 050,00	228 936,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 167,00	0,00	70 050,00	112 217,00
			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	42 167,00	0,00	70 050,00	112 217,00
852			Pomoc społeczna	2 665 465,59	0,00	1 450,14	2 666 915,73
			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

	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 019,58	0,00	1 450,14	7 469,72
			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	6 019,58	0,00	1 450,14	7 469,72
855			Rodzina	24 598 970,84	0,00	1 100 000,00	25 698 970,84
			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	15 113 747,00	0,00	1 100 000,00	16 213 747,00
			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	15 113 747,00	0,00	1 100 000,00	16 213 747,00
bieżące razem:				102 586 846,95	0,00	1 848 598,06	104 435 445,01
			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:				108 377 355,72	0,00	1 848 598,06	110 225 953,78
			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 212/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 10 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 204,19	677 097,92	2 037 302,11
	01095		Pozostała działalność	1 262 804,19	677 097,92	1 939 902,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 786,48	7 576,43	25 362,91
		4300	Zakup usług pozostałych	113 231,00	5 700,00	118 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 186,71	663 821,49	1 775 008,20
750			Administracja publiczna	9 855 633,17	25 000,00	9 880 633,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 770 066,78	25 000,00	6 795 066,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 500,00	4 500,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	126 719,00	-4 500,00	122 219,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00	7 000,00	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 886,00	70 050,00	228 936,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 167,00	70 050,00	112 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 050,00	70 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,77	-42,97	2 165,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,75	4 364,77	12 314,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,30	-4 321,80	1 053,50
758			Różne rozliczenia	404 869,28	-25 000,00	379 869,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 869,28	-25 000,00	379 869,28
		4810	Rezerwy	404 304,28	-25 000,00	379 304,28
801			Oświata i wychowanie	33 143 224,63	0,00	33 143 224,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 700 582,72	0,00	16 700 582,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 174,00	-4 500,00	11 674,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 640,00	-4 500,00	4 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 722,58	8 000,00	173 722,58

	4270	Zakup usług remontowych	127 104,76	2 800,00	129 904,76
	4300	Zakup usług pozostałych	105 015,00	1 500,00	106 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 219,50	-2 000,00	19 219,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	-1 000,00	3 360,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 480,50	200,00	22 680,50
80104		Przedszkola	7 798 271,62	0,00	7 798 271,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 726,00	1 850,00	56 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	-350,00	5 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-31,00	769,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-900,00	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,50	31,00	4 501,50
852		Pomoc społeczna	8 115 884,58	1 450,14	8 117 334,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 906,00	-3 640,00	904 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	907 906,00	-3 640,00	904 266,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	679 858,58	1 450,14	681 308,72
	3110	Świadczenia społeczne	679 740,55	1 421,71	681 162,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,03	28,43	146,46
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 827,00	3 640,00	23 467,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	3 600,00	21 600,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 827,00	40,00	1 867,00
855		Rodzina	25 816 930,84	1 100 000,00	26 916 930,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 113 747,00	1 100 000,00	16 213 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 880 831,00	1 100 000,00	15 980 831,00
		Razem:	120 395 749,72	1 848 598,06	122 244 347,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 212/2019

Burmistrza Żnina

z dnia 10 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 891,40	677 097,92	1 799 989,32
	01095		Pozostała działalność	1 122 891,40	677 097,92	1 799 989,32
		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	1 122 891,40	677 097,92	1 799 989,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 886,00	70 050,00	228 936,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 167,00	70 050,00	112 217,00
		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	42 167,00	70 050,00	112 217,00
852			Pomoc społeczna	116 943,58	1 450,14	118 393,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 019,58	1 450,14	7 469,72
		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	6 019,58	1 450,14	7 469,72
855			Rodzina	24 357 570,84	1 100 000,00	25 457 570,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 113 747,00	1 100 000,00	16 213 747,00
		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	15 113 747,00	1 100 000,00	16 213 747,00
Razem:				26 269 500,37	1 848 598,06	28 118 098,43

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
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	1 122 891,40	677 097,92	1 799 989,32
	01095		Pozostała działalność	1 122 891,40	677 097,92	1 799 989,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,48	7 576,43	21 362,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 231,00	5 700,00	13 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 873,92	663 821,49	1 764 695,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 886,00	70 050,00	228 936,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 167,00	70 050,00	112 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	70 050,00	70 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,77	- 42,97	2 165,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 949,75	4 364,77	12 314,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,30	- 4 321,80	1 053,50
852			Pomoc społeczna	116 943,58	1 450,14	118 393,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 019,58	1 450,14	7 469,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 901,55	1 421,71	7 323,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,03	28,43	146,46
855			Rodzina	24 357 570,84	1 100 000,00	25 457 570,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 113 747,00	1 100 000,00	16 213 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 880 831,00	1 100 000,00	15 980 831,00
			Razem:	26 269 500,37	1 848 598,06	28 118 098,43

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 1 848 598,06 zł i dotyczą:

DOCHODY

1. Dział 010 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II okresie płatniczym 2019 r.,

2. Dział 751 – zmian dokonano na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr DBD-801-3/19 z dnia 4 października 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.,

3. Dział 852 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r. dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w IV kwartale 2019 r.,

4. Dział 855 - zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r., dotyczącej zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

WYDATKI

1. Dział 010 – zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w rozdz. 01095 o środki pochodzące ze zwiększenia dotacji celowej,

2. Dział 750 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczą przeniesienia wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żninie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenia wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Żninie na wypłaty umów zlecenia, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników o łączną kwotę 25 000,00 zł ze środków pochodzących z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej,

3. Dział 758 – dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Żninie - na wypłaty umów zlecenia, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników,

4. Dział 801 – dokonano zmian na wniosek Dyrektora SP Nr 5 w Żninie oraz Dyrektora PM Nr 2 w Żninie i dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

5. Dział 852 – dokonano zmian na wniosek MOPS w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85215 o środki pochodzące ze zwiększenia dotacji celowej oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

6. Dział 855 – dokonano zmian na wniosek MOPS w Żninie i dotyczą zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85501 o środki pochodzące ze zwiększenia dotacji celowej.

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

Planowane dochody budżetu	110 225 953,78 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	122 244 347,78 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	12 018 394,00 zł.