

**ZARZĄDZENIE NR 192/2018
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) oraz § 9 ust.2 uchwały nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018,

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Żnina z dnia 30 marca 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLIII/513/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 80/2018 Burmistrza Żnina z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Żnina z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLV/531/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Żnina z dnia 29 czerwca 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVI/564/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 146/2018 Burmistrza Żnina z dnia 2 sierpnia 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 151/2018 Burmistrza Żnina z dnia 16 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVII/569/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr 180/2018 Burmistrza Żnina z dnia 20 września 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVIII/589/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100 734 759,57 zł na kwotę 104 571 518,69 zł. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 - 2) W § 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 94 464 183,97 zł na kwotę 98 300 943,09 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 24 647 956,42 zł na kwotę 27 988 918,54 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 3 310 519,03 zł na kwotę 3 806 316,03 zł. W załączniku Nr 7 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 115 921 801,57 zł na kwotę 119 758 560,69 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 pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 94 819 712,84 zł na kwotę 98 656 471,96 zł

7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 15 187 042,00 zł.

8) W § 11 pkt. 1 zmianie ulega kwoty rezerwy ogólnej z kwoty 76 197,00 zł na kwotę 40 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik do zarządzenia Nr 192/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 17 października 2018 r.

**Zmiany w planie
dochodów budżetu Gminy Żnin na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 022,00	0,00	127 160,00	210 182,00
			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	78 466,00	0,00	127 160,00	205 626,00
			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	78 466,00	0,00	127 160,00	205 626,00
852			Pomoc społeczna	2 620 014,34	0,00	353 593,12	2 973 607,46
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	120 371,00	0,00	19 831,00	140 202,00
			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	64 723,00	0,00	19 831,00	84 554,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	0,00	148 213,00	865 213,00
		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)	717 000,00	0,00	148 213,00	865 213,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 645,34	0,00	1 538,12	8 183,46
		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	6 645,34	0,00	1 538,12	8 183,46
85216		Zasiłki stałe	508 665,00	0,00	171 824,00	680 489,00
		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)	508 665,00	0,00	171 824,00	680 489,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 569,00	0,00	12 187,00	445 756,00
		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	86 219,00	0,00	12 187,00	98 406,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 000,00	0,00	100 000,00	364 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
855			Rodzina	23 202 025,92	0,00	3 256 006,00	26 458 031,92
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	0,00	2 150 839,00	15 644 839,00
			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	13 494 000,00	0,00	2 150 839,00	15 644 839,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 000,00	0,00	1 025 997,00	9 687 997,00
			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	8 476 000,00	0,00	1 025 997,00	9 501 997,00
	85504		Wspieranie rodziny	892 490,00	0,00	79 170,00	971 660,00
			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	892 490,00	0,00	3 410,00	895 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 760,00	75 760,00
bieżące razem:				94 464 183,97	0,00	3 836 759,12	98 300 943,09
			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	625 066,51	0,00	0,00	625 066,51
majątkowe							
majątkowe razem:				6 270 575,60	0,00	0,00	6 270 575,60

	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	1 476 047,09	0,00	0,00	1 476 047,09
Ogółem:		100 734 759,57	0,00	3 836 759,12	104 571 518,69
	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	2 101 113,60	0,00	0,00	2 101 113,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 192/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 828 170,33	17 697,00	7 845 867,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 012 686,50	17 697,00	6 030 383,50
		4270	Zakup usług remontowych	584 000,00	11 197,00	595 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499 437,81	6 500,00	505 937,81
630			Turystyka	666 105,00	15 000,00	681 105,00
	63095		Pozostała działalność	666 105,00	15 000,00	681 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	15 000,00	34 900,00
710			Działalność usługowa	183 639,00	0,00	183 639,00
	71035		Cmentarze	26 139,00	0,00	26 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 3 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 974,00	3 000,00	8 974,00
750			Administracja publiczna	9 438 637,85	0,00	9 438 637,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 583 896,72	0,00	6 583 896,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 022,00	127 160,00	210 182,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 466,00	127 160,00	205 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 160,00	127 160,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,17	933,42	2 471,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,82	108,94	327,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 883,00	4 530,00	37 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,01	6 698,64	26 546,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	- 11 571,00	10 037,00
758			Różne rozliczenia	379 937,00	- 36 197,00	343 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 937,00	- 36 197,00	343 740,00
		4810	Rezerwy	379 937,00	- 36 197,00	343 740,00
851			Ochrona zdrowia	788 419,00	0,00	788 419,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 916,00	0,00	506 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 789,00	- 13 571,00	227 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 078,00	- 6 945,00	44 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,00	- 2 500,00	2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 982,00	10 000,00	40 982,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 156,00	5 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 728,00	9 540,00	42 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 137,00	320,00	3 457,00
852			Pomoc społeczna	7 660 512,34	353 593,12	8 014 105,46
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	264 771,00	0,00	264 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 110,00	- 15 005,00	127 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 334,00	- 14 995,00	59 339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 371,00	19 831,00	147 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 371,00	19 831,00	147 202,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 060,00	148 213,00	1 049 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	901 060,00	148 213,00	1 049 273,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	726 645,34	1 538,12	728 183,46
		3110	Świadczenia społeczne	726 515,05	1 507,96	728 023,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,29	30,16	160,45
	85216		Zasiłki stałe	508 665,00	171 824,00	680 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 665,00	171 824,00	680 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 555 271,00	12 187,00	1 567 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 471,00	1 330,00	190 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 749,00	10 857,00	135 606,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 017 212,00	100 000,00	1 117 212,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	285 666,00	100 000,00	385 666,00
		3240	Stypendia dla uczniów	285 666,00	100 000,00	385 666,00
855			Rodzina	24 302 726,92	3 256 006,00	27 558 732,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	2 150 839,00	15 644 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 292 923,00	2 120 711,00	15 413 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 655,00	33 733,00	158 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,00	- 6 239,00	7 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014,00	2 634,00	26 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 536 636,00	1 025 997,00	9 562 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 729 072,00	1 025 997,00	8 755 069,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 221 224,00	79 170,00	1 300 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 180,00	3 410,00	863 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 101,00	75 760,00	319 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 175 667,11	0,00	8 175 667,11
	90002		Gospodarka odpadami	3 068 216,00	0,00	3 068 216,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	- 1 000,00	5 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 397 363,83	3 500,00	3 400 863,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 426 319,83	0,00	1 426 319,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 409,13	- 2 700,00	53 709,13
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00	2 700,00	15 067,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 460,00	5 500,00	107 960,00
		3250	Stypendia różne	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4090	Honoraria	17 000,00	- 5 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 3 378,00	122,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 378,00	48 378,00
Razem:				115 921 801,57	3 836 759,12	119 758 560,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 192/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2018 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 022,00	127 160,00	210 182,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 466,00	127 160,00	205 626,00
		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	78 466,00	127 160,00	205 626,00
852			Pomoc społeczna	181 251,34	33 556,12	214 807,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 723,00	19 831,00	84 554,00
		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	64 723,00	19 831,00	84 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 645,34	1 538,12	8 183,46
		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	6 645,34	1 538,12	8 183,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 219,00	12 187,00	98 406,00
		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	86 219,00	12 187,00	98 406,00
855			Rodzina	22 863 411,92	3 180 246,00	26 043 657,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	2 150 839,00	15 644 839,00

	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	13 494 000,00	2 150 839,00	15 644 839,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 476 000,00	1 025 997,00	9 501 997,00
	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	8 476 000,00	1 025 997,00	9 501 997,00
85504		Wspieranie rodziny	892 490,00	3 410,00	895 900,00
	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	892 490,00	3 410,00	895 900,00
Razem:			24 647 956,42	3 340 962,12	27 988 918,54

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2018 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 022,00	127 160,00	210 182,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 466,00	127 160,00	205 626,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 160,00	127 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,17	933,42	2 471,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,82	108,94	327,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 883,00	4 530,00	37 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,01	6 698,64	26 546,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	- 11 571,00	10 037,00
852			Pomoc społeczna	181 251,34	33 556,12	214 807,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 723,00	19 831,00	84 554,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 723,00	19 831,00	84 554,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 645,34	1 538,12	8 183,46

		3110	Świadczenia społeczne	6 515,05	1 507,96	8 023,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,29	30,16	160,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 219,00	12 187,00	98 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	1 330,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 749,00	10 857,00	92 606,00
855			Rodzina	22 863 411,92	3 180 246,00	26 043 657,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 494 000,00	2 150 839,00	15 644 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 292 923,00	2 120 711,00	15 413 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 655,00	33 733,00	158 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 831,00	- 6 239,00	7 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 014,00	2 634,00	26 648,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 476 000,00	1 025 997,00	9 501 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 729 072,00	1 025 997,00	8 755 069,00
	85504		Wspieranie rodziny	892 490,00	3 410,00	895 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 180,00	3 410,00	863 590,00
			Razem:	24 647 956,42	3 340 962,12	27 988 918,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 192/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 17 października 2018 r.

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin
na 2018 rok - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 264 763,00	320 037,00	2 584 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	148 213,00	865 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 000,00	148 213,00	865 213,00
	85216		Zasiłki stałe	508 665,00	171 824,00	680 489,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 665,00	171 824,00	680 489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	100 000,00	320 000,00
855			Rodzina	39 600,00	75 760,00	115 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	75 760,00	75 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 760,00	75 760,00
Razem:				3 310 519,03	495 797,00	3 806 316,03

**Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin
na 2018 rok - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 264 763,00	320 037,00	2 584 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	148 213,00	865 213,00

		3110	Świadczenia społeczne	717 000,00	148 213,00	865 213,00
	85216		Zasiłki stałe	508 665,00	171 824,00	680 489,00
		3110	Świadczenia społeczne	508 665,00	171 824,00	680 489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	100 000,00	320 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 000,00	100 000,00	320 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	100 000,00	320 000,00
855			Rodzina	39 600,00	75 760,00	115 360,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	75 760,00	75 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 760,00	75 760,00
Razem:				3 220 623,00	495 797,00	3 716 420,00

Uzasadnienie

1.Dział 751 – wprowadzono zmiany w planie dotacji celowej na zadanie zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wyborcza w Bydgoszczy nr DBD-804-10/18 z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet członków terytorialnej komisji wyborczej, obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w odwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie na I turę głosowania,

2.Dział 852,854 i 855 - wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych na podstawie następujących decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

a/ nr WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozdz. 85213,

b/ nr WFB.I.3120.3.56.2018 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania, rozdz. 85215,

- w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start – liczba dzieci stan na 28.09.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, rozdz. 85504,

c/ nr WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 tej ustawy, rozdz. 85214 oraz 85216,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, rozdz. 85415,

d/ nr WFB.I.3120.3.60.2018 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 o pomocy społecznej, rozdz. 85228,

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozdz. 85501,

- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rozdz. 85502,

- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozdz. 85504.

II Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 3 836 759,12 zł i dotyczą:

1.Dział 600 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji i dotyczą zwiększenia wydatków na usługi remontowe i pozostałe z zakresu infrastruktury drogowej, środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej,

2.Dział 630 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Turystyki Promocji i Rozwoju Gminy i dotyczą zwiększenia wydatków bieżących z zakresu usług pozostałych związanych z turystyką, środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej,

3.Dział 751 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Kultury i Sportu i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym dotyczącym utrzymania miejsc

pamięci narodowej i grobów wojennych,

4.Dział 750- zmian dokonano na wniosek Wydziału Organizacyjnego i dotyczą przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Miejskiego,

5.Dział 751 – wprowadzono zmiany w planie wydatków na sfinansowanie zadania zleconego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, polegających na zwiększeniu o środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

6.Dział 758 – rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 36 197,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu turystyki, infrastruktury drogowej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

7.Dział 851,852,854 i 855 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na dofinansowanie zadań własnych i sfinansowanie zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego szczegółowo opisanych w części dotyczącej zmian w planie dochodów budżetu, ponadto dokonano na wniosek Dyrektora MOPS przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

8.Dział 900 – zmiany wprowadzono na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i polegają na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym dotyczącym gospodarki odpadami,

9.Dział 921 – zmian dokonano na wniosek Wydziału Kultury i Sportu i polegają na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniu wydatków bieżących na zakup usług z zakresu kultury, środki pochodzą z częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Żnin na 2018 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody budżetu	104 571 518,69 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	119 758 560,69 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	15 187 042,00 zł.