

**ZARZĄDZENIE NR 87/2018
BURMISTRZA ŻNINA**

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 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 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., wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 94 421 894,40 zł na kwotę 96 170 638,13 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 90 021 027,31 zł na kwotę 91 769 771,04 zł.
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z kwoty 22 356 295,28 zł na kwotę 23 383 179,01 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 1 899 100,00 zł na kwotę 2 620 960,00 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 109 859 820,31 zł na kwotę 111 608 564,04 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 88 695 572,42 zł na kwotę 90 444 316,15 zł.
 - 7) W § 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 15 437 925,91 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Załącznik do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 30 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
			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
		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	1 026 206,73	1 026 206,73
801			Oświata i wychowanie	1 288 535,00	0,00	682 260,00	1 970 795,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	47 950,00	97 950,00
			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)	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00
	80104		Przedszkola	694 510,00	0,00	634 310,00	1 328 820,00

			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)	0,00	0,00	634 310,00	634 310,00
852			Pomoc społeczna	1 969 417,36	0,00	677,00	1 970 094,36
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 200,00	0,00	677,00	355 877,00
			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	1 100,00	0,00	677,00	1 777,00
855			Rodzina	22 269 935,92	0,00	39 600,00	22 309 535,92
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	113 014,00	0,00	39 600,00	152 614,00
			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)	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
bieżące razem:				90 021 027,31	0,00	1 748 743,73	91 769 771,04
			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	591 869,51	0,00	0,00	591 869,51
majątkowe							
majątkowe razem:				4 400 867,09	0,00	0,00	4 400 867,09
			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	1 476 047,09	0,00	0,00	1 476 047,09
Ogółem:				94 421 894,40	0,00	1 748 743,73	96 170 638,13
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				2 067 916,60	0,00	0,00	2 067 916,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 500,00	1 026 206,73	1 271 706,73
	01095		Pozostała działalność	148 600,00	1 026 206,73	1 174 806,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 900,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	10 221,70	128 221,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 006 085,03	1 010 085,03
801			Oświata i wychowanie	31 369 825,07	682 260,00	32 052 085,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 397 762,00	47 950,00	1 445 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 472,00	13 526,00	727 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 589,00	5 000,00	142 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 873,00	1 000,00	20 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 760,00	20 000,00	42 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 313,00	8 424,00	23 737,00
	80104		Przedszkola	7 684 161,00	634 040,00	8 318 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 196,00	407 479,00	3 438 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 667,00	- 270,00	250 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 735,00	84 000,00	674 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 328,00	17 000,00	102 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 181,00	75 000,00	107 181,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 596,00	15 000,00	21 596,00
		4260	Zakup energii	119 436,00	25 000,00	144 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 576,00	10 831,00	94 407,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 009,76	270,00	169 279,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 149,76	270,00	7 419,76
852			Pomoc społeczna	6 564 346,36	677,00	6 565 023,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 082 780,00	677,00	2 083 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	1 752,00	7 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 832,00	- 1 085,00	1 350 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 029,00	10,00	51 039,00
855			Rodzina	23 344 136,92	39 600,00	23 383 736,92
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	682 245,00	39 600,00	721 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 788,00	39 600,00	479 388,00
			Razem:	109 859 820,31	1 748 743,73	111 608 564,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Żnin na 2018 rok- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
		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	1 026 206,73	1 026 206,73
852			Pomoc społeczna	122 317,36	677,00	122 994,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	677,00	1 777,00
		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	1 100,00	677,00	1 777,00
Razem:				22 356 295,28	1 026 883,73	23 383 179,01

Zmiany w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Żnin na 2018 rok- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i lowiectwo	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 026 206,73	1 026 206,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 221,70	10 221,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 006 085,03	1 006 085,03
852			Pomoc społeczna	122 317,36	677,00	122 994,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	677,00	1 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 752,00	1 752,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085,00	- 1 085,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	10,00	25,00
Razem:			22 356 295,28	1 026 883,73	23 383 179,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/2018

Burmistrza Żnina

z dnia 30 kwietnia 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	682 260,00	682 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 950,00	47 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 950,00	47 950,00
	80104		Przedszkola	0,00	634 310,00	634 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	634 310,00	634 310,00
855			Rodzina	0,00	39 600,00	39 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	39 600,00	39 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 600,00
Razem:				1 899 100,00	721 860,00	2 620 960,00

**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
801			Oświata i wychowanie	0,00	682 260,00	682 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 950,00	47 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 526,00	13 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 424,00	8 424,00
80104		Przedszkola	0,00	634 310,00	634 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	407 479,00	407 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84 000,00	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 831,00	10 831,00
855		Rodzina	0,00	39 600,00	39 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	39 600,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 600,00	39 600,00
Razem:			1 899 100,00	721 860,00	2 620 960,00

Uzasadnienie

I Zmiany w planie dochodów budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 1 748 743,73 zł i dotyczą:

1.Dział 010 - wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.16.2018 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu w I terminie płatniczym 2018 r.

2.Dział 801 i 855 - wprowadzono zmiany w planie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.17.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. oraz na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie Maluch+2018.

3.Dział 852 - wprowadzono zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.16.2018 z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

II Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem o kwotę 1 748 743,73 zł i dotyczą:

1.Dział 010 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.16.2018 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycia kosztów postępowania w sprawie zwrotu w I terminie płatniczym 2018 r.

2.Dział 801 i 855 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.17.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. oraz na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie Maluch+2018. Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 dokonano przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

3.Dział 852 - wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o nr WFB.I.3120.3.16.2018 z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 19 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto na wniosek Dyrektora MOPS w planie finansowym dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

Planowane dochody budżetu	96 170 638,13 zł.
Planowane wydatki budżetu bez zmian	111 608 564,04 zł.
Planowany deficyt budżetu bez zmian	15 437 925,91 zł.