

Z a r z ą d z e n i e Nr 31/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869¹) i § 7 Uchwały Rady Gminy nr XII/90/2019, zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XII/90/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz.38) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 9 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 lutego 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 marca 2020 r.,
 - uchwałą Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 marca 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 kwietnia 2020 r.
 - zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 kwietnia 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 116 055,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 381 624,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 734 430,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 1 ust. 2 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 851 653,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 416 055,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 854 405,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 561 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4/ w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 851 653,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 123 370,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 poz. 1622, poz. 1649, poz.2020, z 2020 poz. 284, poz. 374, poz. 568.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.


WÓJT
Artur Nentzak

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 31/2020**

Dochody:

Zwiększa się dochody budżetu z uwagi na:

- otrzymaną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.1.30.2020 w sprawie ostatecznego planu dochodów - planu dotacji na 2020 rok – kwota 36 900,00 zł.,

- dofinansowanie w formie dotacji do przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 54 191,00 zł.

Dochody ogółem 19 116 055,00 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 zabezpiecza się w planie wydatków kwotę 1 000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie podstawy i fundamentu wiaty przystankowej zniszczonej wskutek zdarzenia drogowego angażując środki z rezerwy ogólnej.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1 800,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji rozdziału 75011 realizowanego w ramach zadań zleconych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków rozdziału 75011 realizowanego w ramach zadań własnych o kwotę 1 800,00 zł. przenosząc środki z wynagrodzeń osobowych do rozdziału 75023 w celu zabezpieczenia środków na wpłaty PFRON.

W celu prawidłowej realizacji planu finansowego oraz w związku z przeliczeniem odpisu na fundusz socjalny spowodowanym wzrostem od 01.01.2020 r. w rozdziale 75085 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 157,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80150 w związku z przeliczeniem odpisu na fundusz socjalny spowodowanym wzrostem od 01.01.2020 r. dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 3 475,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych, zwiększa się plan finansowy rozdziału 85219 o kwotę 1 200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych realizowanych w ramach zadań zleconych.

Ponadto Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją znak WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększył plan dotacji na 2020 na realizację zadań własnych w rozdziale 85219 o kwotę 31 400,00 zł. Środki te stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych a także zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

Dz. 855 – Rodzina.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją w sprawie ostatecznego planu dotacji na 2020 rok zwiększył plan dotacji w rozdziale 85504 o kwotę 2 500,00 zł. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków rozdziału 85504 o kwotę 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych „Dobry start” realizowanych w ramach zadań zleconych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90026 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 191,00 zł. z uwagi na zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla wykonawcy usługi dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.



WÓJ
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 20 kwietnia 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2020 Wóta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 838,00	1 800,00	76 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00	1 800,00	50 500,00
	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	48 600,00	1 800,00	50 400,00
852			Pomoc społeczna	494 930,25	32 600,00	527 530,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	32 600,00	113 600,00
	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	4 200,00	1 200,00	5 400,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	31 400,00	107 400,00
			Rodzina	4 750 501,70	2 500,00	4 753 001,70
	85504		Wspieranie rodziny	115 200,00	2 500,00	117 700,00
900			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	115 200,00	2 500,00	117 700,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 648,00	54 191,00	989 839,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 010,00	54 191,00	71 201,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 010,00	54 191,00	71 201,00
Razem:				19 024 964,00	91 091,00	19 116 055,00

WÓJT
Artur Wenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 20 kwietnia 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4170	Transport i łączność	1 528 881,00	1 000,00	1 529 881,00
			Drogi publiczne gminne	1 528 881,00	1 000,00	1 529 881,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 000,00	2 850,00
750	75011	4010	Administracja publiczna	2 049 732,28	1 800,00	2 051 532,28
			Urzędy wojewódzkie	176 279,00	0,00	176 279,00
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 291,00	0,00	123 291,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 459 770,28	1 800,00	1 461 570,28
758	75085	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 563,00	1 800,00	7 363,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 423,00	0,00	193 423,00
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 543,00	-1 157,00	131 386,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	1 157,00	4 124,00
	75818		Różne rozliczenia	265 087,00	-1 000,00	264 087,00
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	265 087,00	-1 000,00	264 087,00
			Rezerwy	265 087,00	-1 000,00	264 087,00
	80101	4110	Oświata i wychowanie	6 543 044,66	0,00	6 543 044,66
			Szkoły podstawowe	4 790 742,54	482,00	4 791 224,54
			Składki na ubezpieczenia społeczne	495 944,00	-740,00	495 204,00
	80103	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	43,00	4 543,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 841,00	1 179,00	147 020,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 985,04	0,00	316 985,04
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	-39,00	46 927,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	39,00	3 029,00
			Przedszkola	562 304,00	-371,00	561 933,00
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-1 425,00	30 575,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 873,00	1 054,00	21 927,00
			Dowozienie uczniów do szkół	291 359,00	0,00	291 359,00
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	271 810,00	1 147,00	272 957,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	-1 147,00	548,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	283 786,00	-124,00	283 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	-124,00	8 139,00

852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 375,16	13,00	181 388,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	13,00	2 884,00
855	85219		Pomoc społeczna	961 109,02	32 600,00	993 709,02
			Ośrodki pomocy społecznej	294 814,00	32 600,00	327 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 325,00	15 000,00	220 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	3 400,00	43 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
855			Rodzina	4 787 504,70	2 500,00	4 790 004,70
	85504		Wspieranie rodziny	115 200,00	2 500,00	117 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	2 500,00	113 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 870,97	54 191,00	1 564 061,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 009,97	54 191,00	71 200,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 009,97	54 191,00	71 200,97
Razem:				19 324 964,00	91 091,00	19 416 055,00

WQJY
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 20 kwietnia 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 600,00	1 800,00	50 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	1 800,00	50 400,00
		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	48 600,00	1 800,00	50 400,00
852			Pomoc społeczna	47 300,00	1 200,00	48 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		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	4 200,00	1 200,00	5 400,00
855			Rodzina	4 739 701,70	2 500,00	4 742 201,70
	85504		Wspieranie rodziny	115 200,00	2 500,00	117 700,00
		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	115 200,00	2 500,00	117 700,00
Razem:				4 846 153,70	5 500,00	4 851 653,70

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 20 kwietnia 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 600,00	1 800,00	50 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 600,00	1 800,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	1 800,00	50 400,00
852			Pomoc społeczna	47 300,00	1 200,00	48 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	1 200,00	5 400,00
855			Rodzina	4 739 701,70	2 500,00	4 742 201,70
	85504		Wspieranie rodziny	115 200,00	2 500,00	117 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	2 500,00	113 800,00
Razem:				4 846 153,70	5 500,00	4 851 653,70

WÓJT
Artur Nenczn