

Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 15 września 2020 roku

zmieniające 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.,
- zarządzeniem Nr 31/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 56/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lipca 2020 r.
- zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2020 r.,

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, poz. 695, 1175.

- Uchwałą Nr XV/122/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 sierpnia 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 sierpnia 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 sierpnia 2020 r.,
 - Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 sierpnia 2020 r.,
 - Zarządzeniem nr 84/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 września 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 485 442,81 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 216 245,81 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 269 197,00 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 5 481 712,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 785 442,81 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 223 792,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 561 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4/ w § 2 ust. 2 ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 481 712,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 90 350,00 zł.

§ 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 Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 86/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.64.2020 dokonującej zmian w wielkości przyznanej dotacji na rok 2020, zwiększa się dochody o kwotę 5 620,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Ponadto zwiększa się plan dochodów z uwagi na decyzję Nr 16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku w sprawie ustalenia planu wydatków budżetowych w 2020 r. i sfinansowania zadania zleconego gminie tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 8 listopada 2020 r. – przyznana kwota dotacji 6 215,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 19 485 442,81 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 2 300,00 zł. angażując środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tj. szlifierki kątowej oraz wkrętarki z systemem ładowania na potrzeby awarii wodociągowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 9 758,00 zł. poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami rozdziału z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS z uwagi na zatrudnienie pracownika po stażu. Ponadto w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych w rozdziale 75023 angażuje się kwotę 2 000,00 zł. z rezerwy ogólnej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Z uwagi na otrzymaną dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 8 listopada 2020 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków GKW i OKW, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 4 300,00 zł. do rozdziału 40002 oraz 75023.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 3 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup i montaż rozdzielni elektrycznej w PSP w Sędzinie.

Dz. 855 – Rodzina.

W związku z pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie z dnia 15.09.2020 r. w rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 7 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych realizowanych w ramach zadań zleconych.

Ponadto w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 5 620,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne tj. wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” oraz wynagrodzenia osobowe i pochodne związane z realizacją programu. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziałach 90015, 90026, 90095 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 300,00 zł. celem zabezpieczenia środków na koszty transportu lamp oświetleniowych oraz opłatę od wniesionej skargi do WSA na interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 15 września 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 232,00	6 215,00	53 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 215,00
855		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	6 215,00	6 215,00
			Rodzina	4 764 060,70	5 620,00	4 769 680,70
	85504		Wspieranie rodziny	117 700,00	5 620,00	123 320,00
		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	117 700,00	5 620,00	123 320,00
Razem:				19 473 607,81	11 835,00	19 485 442,81

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 15 września 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

**WÓJT GMINY
ZAKRZEWO**
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 734,00	2 300,00	634 034,00
			Dostarczanie wody	631 734,00	2 300,00	634 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 883,00	2 300,00	26 183,00
750	75023		Administracja publiczna	2 024 210,10	2 000,00	2 026 210,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 452 433,10	3 958,00	1 456 391,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 247,00	7 800,00	924 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 247,00	7 800,00	924 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 458,82	1 378,00	136 836,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 751,00	192,00	14 943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 363,00	-3 800,00	3 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 417,28	-1 200,00	53 217,28
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 836,00	-2 800,00	146 036,00
751	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	388,00	26 461,00
			Pozostała działalność	95 454,00	-1 958,00	93 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	-1 958,00	11 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 232,00	6 215,00	53 447,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Różne rozliczenia	165 743,00	-4 300,00	161 443,00
			Rezerwy ogólne i celowe	165 743,00	-4 300,00	161 443,00

		4810	Rezerwy		16	13,00	-4 300,00	161 443,00
801			Oświata i wychowanie		6 504 189,50	0,00	0,00	6 504 189,50
	80101		Szkoły podstawowe		4 786 013,54		0,00	4 786 013,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 676,00		-3 000,00	462 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 100,00		2 000,00	212 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 104,00		1 000,00	32 104,00
855			Rodzina		4 794 613,70		5 620,00	4 800 233,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 327 582,00		0,00	1 327 582,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 166 405,00		7 000,00	1 173 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 354,00		-7 000,00	93 354,00
	85504		Wspieranie rodziny		117 700,00		5 620,00	123 320,00
		3110	Świadczenia społeczne		113 800,00		5 300,00	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 129,00		280,00	3 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		582,00		30,00	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		79,00		10,00	89,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 558 908,97		0,00	1 558 908,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 300,00		0,00	196 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00		-100,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		75 100,97		200,00	75 300,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00		200,00	400,00
	90095		Pozostała działalność		2 900,00		-200,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00		-100,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00		-100,00	200,00
Razem:					19 773 607,81		11 835,00	19 785 442,81

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 15 września 2020 roku

WOJ. T GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 232,00	6 215,00	53 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 215,00
		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	6 215,00	6 215,00
855			Rodzina	4 749 310,70	5 620,00	4 754 930,70
	85504		Wspieranie rodziny	117 700,00	5 620,00	123 320,00
		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	117 700,00	5 620,00	123 320,00
Razem:				5 469 877,69	11 835,00	5 481 712,69

WOJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 15 września 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 232,00	6 215,00	53 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	765,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	4 749 310,70	5 620,00	4 754 930,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 500,00	0,00	1 296 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 405,00	7 000,00	1 173 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	-7 000,00	90 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 700,00	5 620,00	123 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	5 300,00	119 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129,00	280,00	3 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	30,00	612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	10,00	89,00
			Razem:	5 469 877,69	11 835,00	5 481 712,69

WÓJT
Artur Nenczak