

Zarządzenie Nr 87/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 23 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.,
 - zarządzeniem nr 86/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 618 410,81 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 349 213,81 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 5 614 680,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 918 410,81 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 356 760,81 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 5 614 680,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do wysokości 85 350,00 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 87/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2020 dokonującej zmian w wielkości przyznanej dotacji na rok 2020, zwiększa się dochody o kwotę 132 426,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”.

Ponadto zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2020 o zwiększeniu planu dotacji celowej w wysokości 542,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w ramach zadań zleconych.

Ogółem dochody wynoszą 19 618 410,81 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 100,00 zł. celem aktualizacji planu finansowego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W rozdziale 70005 z uwagi weryfikację planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 900,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe finansowane w ramach zadań zleconych innymi ustawami.

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

Celem prawidłowej realizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zakrzewo zarządzonych na dzień 8 listopada 2020 r. dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 75109 w kwocie 241,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 5 000,00 zł. do rozdziału 80104.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków w kwocie 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem kosztów dotacji ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Zakrzewo, a uczęszczającego do przedszkola znajdującego się po za terenem Gminy Zakrzewo, angażując środki z rezerwy ogólnej.

Dz. 855 – Rodzina.

W związku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85502 oraz pismem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 132 426,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W wyniku weryfikacji planu finansowego rozdziału 90001 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 000,00 zł, celem prawidłowej realizacji planu wydatków.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 23 września 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 053,00	542,00	103 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00	542,00	51 042,00
		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	50 400,00	542,00	50 942,00
855			Rodzina	4 769 680,70	132 426,00	4 902 106,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 200,00	132 426,00	1 442 626,00
		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	1 296 500,00	132 426,00	1 428 926,00
Razem:				19 485 442,81	132 968,00	19 618 410,81

WÓJT
Artur Nienazak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 23 września 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 034,00	0,00	634 034,00
	40002		Dostarczanie wody	634 034,00	0,00	634 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-100,00	1 600,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 183,00	100,00	26 283,00
			Gospodarka mieszkaniowa	36 826,00	0,00	36 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 826,00	0,00	36 826,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	900,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-700,00	3 700,00
			Administracja publiczna	2 026 210,10	542,00	2 026 752,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 802,00	542,00	168 344,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 739,00	542,00	118 281,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 447,00	0,00	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	6 215,00	0,00	6 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	36,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	5,00	22,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	200,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	-241,00	929,00
			Różne rozliczenia	161 443,00	-5 000,00	156 443,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 443,00	-5 000,00	156 443,00
		4810	Rezerwy	161 443,00	-5 000,00	156 443,00
			Oświata i wychowanie	6 504 189,50	5 000,00	6 509 189,50
855	80104		Przedszkola	531 382,00	5 000,00	536 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 296,00	5 000,00	16 296,00
			Rodzina	4 800 233,70	132 426,00	4 932 659,70

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 582,00	132 426,00	1 460 008,00
900	3110	Świadczenia społeczne	1 173 405,00	132 426,00	1 305 831,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 908,97	0,00	1 558 908,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 787,00	0,00	636 787,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:			19 785 442,81	132 968,00	19 918 410,81

WÓJT
Artur Menczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone...a dzień 23 września 2020 roku

WÓJCI GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 455,00	542,00	75 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	542,00	50 942,00
		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	50 400,00	542,00	50 942,00
855			Rodzina	4 754 930,70	132 426,00	4 887 356,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 500,00	132 426,00	1 428 926,00
		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	1 296 500,00	132 426,00	1 428 926,00
Razem:				5 481 712,69	132 968,00	5 614 680,69

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 23 września 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 455,00	542,00	75 997,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	542,00	50 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	542,00	50 942,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 447,00	0,00	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	6 215,00	0,00	6 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	36,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	5,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	200,00	965,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	-241,00	929,00
			Rodzina	4 754 930,70	132 426,00	4 887 356,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 500,00	132 426,00	1 428 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 405,00	132 426,00	1 305 831,00
			Razem:	5 481 712,69	132 968,00	5 614 680,69

WOJT
Artur Nenczak