

Z a r z ą d z e n i e Nr 90/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 29 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.,
 - zarządzeniem Nr 87/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 września 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 622 690,78 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 353 493,78 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 5 614 960,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 19 922 690,78 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 361 040,78 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 5 614 960,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 4 ust. 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do kwoty 1 094 940,39 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 90/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.69.2020 dokonującej zmian w wielkości przyznanej dotacji na rok 2020, zwiększa się dochody o kwotę 4 279,97 zł. z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 279,97 zł.
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 4 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 19 622 690,78 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75022 zabezpiecza się kwotę 360,00 zł. z przeznaczeniem na transkrypcję napisów na potrzeby transmisji posiedzeń Rady Gminy Zakrzewo.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesień środków pomiędzy paragrafami w kwocie 16 700,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, podróże służbowe pracowników oraz opłaty za szkolenia.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 75412 zwiększa się plan finansowy zakupu energii w kwocie 2 050,00 zł. angażując środki z przeniesienia pomiędzy paragrafami rozdziału.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków w ramach zadań zleconych w kwocie 279,97 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) poprzez zwiększenie planu dotacji dla SP SPSK w Siniarzewie. Jednocześnie zwiększa się plan dotacji dla SP SPSK w Siniarzewie w kwocie 25,00 zł. z uwagi na przeniesienie środków pomiędzy paragrafami 4210, 4240 i 2820 w rozdziale 80153 (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych).

Zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie z dnia 29 września 2020 r. dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80101, 80148 i 80153 celem zabezpieczenia środków na zakup termosów oraz pomocy dydaktycznych (zadanie własne).

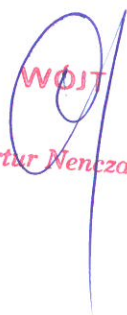
Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w rozdziale 85228 i 85295 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Ponadto z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2020,

zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie rządowego programu „Posiłek w szkole”.

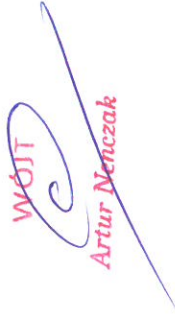
Dz. 855 – Rodzina.

Celem prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziałach 85501 oraz 85502 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 450,00 zł. z uwagi na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.


WÓJT
Artur Wenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 29 września 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	577 123,34	279,97	577 403,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,84	279,97	34 936,81
		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	34 656,84	279,97	34 936,81
852			Pomoc społeczna	565 630,25	4 000,00	569 630,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	4 000,00	33 000,00
Razem:				19 618 410,81	4 279,97	19 622 690,78

WÓJT

Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 29 września 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 026 752,10	0,00	2 026 752,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 556,00	0,00	112 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-360,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	360,00	4 012,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 391,10	0,00	1 456 391,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 047,00	-16 700,00	907 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 036,00	15 000,00	161 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 346,00	700,00	10 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	1 000,00	7 030,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 117,00	0,00	99 117,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	68 817,00	0,00	68 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 720,00	-1 500,00	14 220,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	2 050,00	8 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-550,00	5 950,00
			Oświata i wychowanie	6 509 189,50	279,97	6 509 469,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 786 013,54	-1 753,00	4 784 260,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 924,00	-1 753,00	60 171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 179,00	1 400,00	295 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 400,00	7 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,84	632,97	35 289,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 394,26	304,97	7 699,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,91	-0,25	269,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 992,67	328,25	27 320,92
			Pomoc społeczna	1 019 593,02	4 000,00	1 023 593,02
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 074,00	-14 000,00	146 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 984,00	-14 000,00	105 984,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	4 000,00	55 000,00

855		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	4 000,00	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	208 439,02	14 000,00	222 439,02
		3110	Świadczenia społeczne	102 350,00	14 000,00	116 350,00
			Rodzina	4 932 659,70	0,00	4 932 659,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 323 121,00	-450,00	3 322 671,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	-450,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 008,00	450,00	1 460 458,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 650,00	450,00	7 100,00
Razem:				19 918 410,81	4 279,97	19 922 690,78

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 29 września 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 656,84	279,97	34 936,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,84	279,97	34 936,81
		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	34 656,84	279,97	34 936,81
Razem:				5 614 680,69	279,97	5 614 960,66

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 29 września 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 656,84	279,97	34 936,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 656,84	279,97	34 936,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 394,26	304,97	7 699,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,91	-0,25	269,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 992,67	-24,75	26 967,92
			Razem:	5 614 680,69	279,97	5 614 960,66

WÓJT
Artur Nenczak

**Dotacje celowe podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	630 068,04
2	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	249 710,04
3	801	80149	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	90 700,92
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	106 262,16
5	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	7 699,23
Ogółem					1 084 440,39

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) oraz oczyszczalni przydomowych	9 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500,00
Ogółem					10 500,00

WÓJT
Artur Nenczał