

Zarządzenie Nr 93/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 27 października 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.,
 - zarządzeniem Nr 90/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 91/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 października 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 92/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 października 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 873 440,16 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 604 243,16 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 5 853 378,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 20 173 440,16 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 611 790,16 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 5 853 378,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 93/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.79.2020 dokonującej zmian w wielkości przyznanej dotacji na rok 2020, zwiększa się dochody o kwotę 240 160,38 zł. z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - kwota 226 720,38 zł.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 – kwota 13 440,00 zł.

Ponadto zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 561,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na 2020 r. w rozdziale 75011 w związku z rozliczeniem dotacji – kwota 361,00 zł. oraz w rozdziale 85219 kwota 1 200,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 19 873 440,16 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 226 720,38 zł.

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w kwocie 361,00 zł. z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 361,00 zł. pomiędzy paragrafami rozdziału w ramach zadań własnych.

W rozdziałach 75023 oraz 75095 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 800,00 zł. celem zabezpieczenia na zakup materiałów.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 zabezpiecza się kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – naprawę pojazdu p.poż.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 440,00 zł. w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).

Ponadto w rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w kwocie 1 200,00 zł.



WÓT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 27 października 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 342,60	226 720,38	794 062,98
			Pozostała działalność	483 133,15	226 720,38	709 853,53
		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	483 133,15	226 720,38	709 853,53
750			Administracja publiczna	103 595,00	-361,00	103 234,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 042,00	-361,00	50 681,00
		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	50 942,00	-361,00	50 581,00
852			Pomoc społeczna	582 662,25	12 240,00	594 902,25
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 200,00	-1 200,00	120 000,00
		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	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 790,00	13 440,00	89 230,00
		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	72 590,00	13 440,00	86 030,00
Razem:				19 634 840,78	238 599,38	19 873 440,16

WÓJT

Artur Nemezał

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 27 października 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	682 733,15	226 720,38	909 453,53
			Pozostała działalność	483 733,15	226 720,38	710 453,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,29	2 185,50	4 903,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	385,97	654,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,81	15,32	35,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,20	58,71	4 778,91
400		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	1 800,00	4 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 659,95	222 274,88	695 934,83
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 034,00	0,00	634 034,00
			Dostarczanie wody	634 034,00	0,00	634 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 283,00	5 000,00	31 283,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-3 900,00	116 100,00
750		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-700,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	-400,00	330,00
			Administracja publiczna	2 031 152,10	-361,00	2 030 791,10
		75011	Urzędy wojewódzkie	167 244,00	-361,00	166 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 281,00	0,00	118 281,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-161,00	439,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 456 391,10	-800,00	1 455 591,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 217,28	-800,00	52 417,28
		75095	Pozostała działalność	98 996,00	800,00	99 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	800,00	3 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 117,00	0,00	99 117,00
852		75412	Ochotnicze straże pożarne	68 817,00	0,00	68 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00	-300,00	11 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	1 300,00
			Pomoc społeczna	1 036 625,02	12 240,00	1 048 865,02
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 630,00	-1 200,00	324 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	-1 200,00	7 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	13 440,00	159 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 984,00	13 440,00	119 424,00
Razem:			19 934 840,78	238 599,38	20 173 440,16

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 27 października 2020 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 133,15	226 720,38	709 853,53
	01095		Pozostała działalność	483 133,15	226 720,38	709 853,53
		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	483 133,15	226 720,38	709 853,53
750			Administracja publiczna	75 997,00	-361,00	75 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 942,00	-361,00	50 581,00
		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	50 942,00	-361,00	50 581,00
852			Pomoc społeczna	80 790,00	12 240,00	93 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
		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	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 590,00	13 440,00	86 030,00
		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	72 590,00	13 440,00	86 030,00
Razem:				5 614 778,66	238 599,38	5 853 378,04

WÓJT
Artur Nienozak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 27 października 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 133,15	226 720,38	709 853,53
	01095		Pozostała działalność	483 133,15	226 720,38	709 853,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718,29	2 185,50	4 903,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,90	385,97	654,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,81	15,32	35,13
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,20	58,71	4 178,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	1 800,00	4 146,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 659,95	222 274,88	695 934,83
			Administracja publiczna	75 997,00	-361,00	75 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 942,00	-361,00	50 581,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 942,00	-361,00	50 581,00
			Pomoc społeczna	80 790,00	12 240,00	93 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	-1 200,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 590,00	13 440,00	86 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 590,00	13 440,00	74 030,00
Razem:				5 614 778,66	238 599,38	5 853 378,04

WÓJT
Artur Wenczak