

Zarządzenie Nr 97/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 30 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.,
 - zarządzeniem Nr 93/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 20 021 811,16 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 752 614,16 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 5 996 749,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 20 321 811,16 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 760 161,16 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 5 996 749,04 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 97/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.82.2020, WFB.I.3120.83.2020 dokonującej zmian w wielkości przyznanej dotacji na rok 2020, zwiększa się dochody o kwotę 143 371,00 zł. z przeznaczeniem na:

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – kwota 140 167,00 zł.,
- realizację zadań w ramach programu „Dobry Start” – kwota 1 376,00 zł.,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – kwota 1 828,00 zł.

Ponadto, zgodnie z zawartą umową dotacji nr DW20057/OP-zz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł. i przeznacza się dochody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zakrzewo”.

Ogółem dochody wynoszą 20 021 811,16 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 13 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na koszty związane z awarią urządzeń w hydroforni w Sędzinie i Siniarzewie oraz w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 700,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów na Jubileusze 50 i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Dz. 855 – Rodzina.

Z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2020, zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 371,00 zł. z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 85502 realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” – kwota 140 167,00 zł.,
- w rozdziale 85504 realizację zadań w ramach programu „Dobry Start” – kwota 1 376,00 zł.,
- w rozdziale 85513 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – kwota 1 828,00 zł.

Zadania te realizowane są w ramach zadań zleconych.

Ponadto w rozdziale 85502 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 10,00 zł. w ramach środków i zadań własnych w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 5 000,00 zł. z uwagi na podpisaną umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Zakrzewo”.

Ponadto w rozdziałach 90004 i 90019 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 5 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 30 października 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 901 224,70	143 371,00	5 044 595,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 626,00	140 167,00	1 582 793,00
		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	1 428 926,00	140 167,00	1 569 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 320,00	1 376,00	124 696,00
		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	123 320,00	1 376,00	124 696,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 927,00	1 828,00	22 755,00
		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	20 927,00	1 828,00	22 755,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 451,00	5 000,00	1 094 451,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				19 873 440,16	148 371,00	20 021 811,16

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 30 października 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2020
Wójta Gminy Zakrzewo

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,00	6 500,00	37 783,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 584,00	6 500,00	43 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	-3 000,00	8 070,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 700,00	-5 000,00	10 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	-5 000,00	23 700,00
			Administracja publiczna	2 030 791,10	0,00	2 030 791,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 883,00	0,00	166 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 700,00	5 500,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	-1 700,00	4 960,00
			Rodzina	4 931 777,70	143 371,00	5 075 148,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 458,00	140 167,00	1 600 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-10,00	290,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 831,00	140 167,00	1 445 998,00
85504		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	10,00	80,00
			Wspieranie rodziny	123 320,00	1 376,00	124 696,00
			Świadczenia społeczne	119 100,00	1 376,00	120 476,00
		3110	Świadczenia społeczne			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 927,00	1 828,00	22 755,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 927,00	1 828,00	22 755,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 908,97	5 000,00	1 563 908,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 442,00	10 100,00	59 542,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	10 100,00	12 621,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 311,00	-5 100,00	15 211,00

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 30 października 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 886 474,70	143 371,00	5 029 845,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 926,00	140 167,00	1 569 093,00
		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	1 428 926,00	140 167,00	1 569 093,00
	85504		Wsparanie rodziny	123 320,00	1 376,00	124 696,00
		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	123 320,00	1 376,00	124 696,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 927,00	1 828,00	22 755,00
		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	20 927,00	1 828,00	22 755,00
Razem:				5 853 378,04	143 371,00	5 996 749,04

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 30 października 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 886 474,70	143 371,00	5 029 845,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 926,00	140 167,00	1 569 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 831,00	140 167,00	1 445 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 320,00	1 376,00	124 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	1 376,00	120 476,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 927,00	1 828,00	22 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 927,00	1 828,00	22 755,00
			Razem:	5 853 378,04	143 371,00	5 996 749,04

WÓJT
Arthur Nenczak