

Zarządzenie Nr 102/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 13 listopada 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.,
 - zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 października 2020 r.,
 - zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 listopada 2020 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 20 030 351,16 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 761 154,16 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 269 197,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 2 ust.1 ustala się wydatki budżetu do kwoty 20 330 351,16 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 768 701,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 561 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 49 920,00 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 102/2020

Dochody

Po otrzymaniu od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2020 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2020, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 540,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących tj. Program „Wspieraj Seniora”.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 000,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej. Ponadto angażuje się kwotę 6 800,00 z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i podróże służbowe pracowników.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75085 po dokonanej weryfikacji planu finansowego i realizacji dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 80,00 zł. (usługi zdrowotne).

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 6 800,00 zł. i przenosi się do rozdziału 40002.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80146 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 684,00 zł. pomiędzy paragrafami rozdziału.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85154 zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12 listopada b.r. dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 300,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów 85205, 85219, 85228, 85295 w kwocie 30 435,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe tj. usługi opiekuńcze, świadczenia społeczne oraz zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby umowy dotacji w rozdziale 85295 (zadania własne).

Ponadto w rozdziale 85295 z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 540,00 zł. na realizację programu „Wspieraj Seniora” realizowanego w ramach zadania własnego gminy.

Dz. 855 – Rodzina.

W rozdziałach 85501, 85504, 85508 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla asystenta rodziny oraz zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 5 610,00 zł. Zadania te realizowane są jako zadania własne gminy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 z uwagi na oszczędności w planie wydatków paragrafów 4170, 4260, 4700 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 860,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 1 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii.

WÓJT
Artur Męczak

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

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 13 listopada 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	594 902,25	8 540,00	603 442,25
	85295		Pozostała działalność	78 110,25	8 540,00	86 650,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 540,00	8 540,00

Razem:				20 021 811,16	8 540,00	20 030 351,16
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

WÓJT
Artur Menczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 13 listopada 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2020
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	6 800,00	640 834,00
	40002		Dostarczanie wody	634 034,00		640 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 305,00	-4 000,00	168 305,00
		4260	Zakup energii	116 100,00	10 000,00	126 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	2 032 021,10	0,00	2 032 021,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 060,00	0,00	161 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-80,00	9 420,00
			Różne rozliczenia	127 813,00	-6 800,00	121 013,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 813,00	-6 800,00	121 013,00
			Rezerwy	127 813,00	-6 800,00	121 013,00
	4810		Oświata i wychowanie	6 513 969,47	0,00	6 513 969,47
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 266,00	0,00	20 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029,00	-2 684,00	3 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 684,00	9 384,00
			Ochrona zdrowia	81 932,00	0,00	81 932,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 432,00	0,00	76 432,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	-300,00	18 420,00
			Pomoc społeczna	1 048 865,02	8 540,00	1 057 405,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	-400,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 430,00	-12 566,00	311 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 252,00	-10 000,00	210 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 380,00	-776,00	15 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	-1 000,00	38 480,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	500,00	5 381,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 290,00	210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 514,00	-11 169,00	148 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	-1 769,00	6 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 424,00	5 800,00	125 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-15 200,00	16 800,00
85295		Pozostała działalność	222 439,02	32 675,00	255 114,02
	3110	Świadczenia społeczne	116 350,00	22 000,00	138 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	375,00	375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
855		Rodzina	5 075 148,70	0,00	5 075 148,70
85501		Świadczenie wychowawcze	3 322 671,00	-5 610,00	3 317 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 984,00	-3 725,00	21 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	-1 885,00	4 500,00
85504		Wspieranie rodziny	124 696,00	4 138,00	128 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,00	650,00	1 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,00	177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	1 472,00	5 472,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 472,00	5 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563 908,97	0,00	1 563 908,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 787,00	0,00	636 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-100,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	113 000,00	-3 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	3 860,00	16 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-760,00	240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 300,00	0,00	410 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 400,00	0,00	293 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-100,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	-1 000,00	1 110,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	1 100,00	17 100,00

Razem:	20 321 811,16	8 540,00	20 330 351,16
---------------	---------------	----------	---------------

Wójt
Artur Kuczek