

Zarządzenie Nr 107/2020
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 3 grudnia 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) oraz § 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.,

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.

- zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 sierpnia 2020 r.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 102/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 listopada 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 103/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 106/2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2020 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 20 859 261,91 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 184 064,91 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 675 197,00 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 6 420 170,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 21 159 261,91 zł,
z tego:

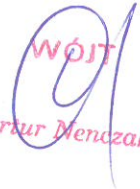
- wydatki bieżące w wysokości 19 146 611,91 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 012 650,00 zł

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 6 420 170,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 11 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 19 520,00 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 Menczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 107/2020

Dochody

Z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększa się dochody budżetu Gminy Zakrzewo w kwocie 22 231,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych w rozdziale 85214 – kwota 14 000,00 zł. oraz wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 – kwota 8 231,00 zł. Jednocześnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85513 realizowanym w ramach zadań zleconych w kwocie 49,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 20 859 261,91 zł.

Wydatki

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych związanych z opracowaniem dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawy energii elektrycznej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 102,00 zł. pomiędzy paragrafami rozdziału 70005.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 75075 poprzez zaangażowanie kwoty 2 500,00 zł. z rezerwy ogólnej. (zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych – oraz zakup materiałów i wyposażenia – elementy oświetlenia świątecznego)

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 2 500,00 zł. przenosząc środki do rozdziału 75023 – zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia - kwota 2 500,00 zł.,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na otrzymane pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie w sprawie zmian w planie budżetu dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów 80101, 80104, 80148 w łącznej kwocie 11 233,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych związanych z remontem parkietu oraz usług pozostałych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 80153 oraz 80154 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 2 700,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na zwiększenie kwot dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 231,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w rozdziale 85214 – kwota 14 000,00 zł. oraz zasiłków stałych w rozdziale 85216 – kwota 8 231,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2020 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85513 w kwocie 49,00 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dz. 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90015 po dokonanej weryfikacji planu finansowego zabezpiecza się kwotę 1 600,00 zł. na zakup usług pozostałych poprzez przeniesienie kwoty pomiędzy paragrafami.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 3 grudnia 2020 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2020 Wóta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	610 290,25	22 231,00	632 521,25
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 802,00	14 000,00	154 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 282,00	14 000,00	153 282,00
	85216		Zasłki stałe	122 782,00	8 231,00	131 013,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 932,00	8 231,00	130 163,00
			Rodzina	5 462 280,45	-49,00	5 462 231,45
	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	22 755,00	-49,00	22 706,00
		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	22 755,00	-49,00	22 706,00
Razem:				20 837 079,91	22 182,00	20 859 261,91

WÓJT
Artur Menczak

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 3 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2020

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	40 126,00	0,00	40 126,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 126,00	0,00	40 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	102,00	3 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	225,00	-102,00	123,00
750	75075		Administracja publiczna	2 019 141,10	2 500,00	2 021 641,10
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 350,00	2 500,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	500,00	9 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
758	75818		Różne rozliczenia	46 020,00	-2 500,00	43 520,00
			Rezerwy ogólne i celowe	46 020,00	-2 500,00	43 520,00
		4810	Rezerwy	46 020,00	-2 500,00	43 520,00
				6 555 289,47	0,00	6 555 289,47
801	80101		Oświata i wychowanie	4 807 860,54	-6 000,00	4 801 860,54
			Szkoły podstawowe	212 100,00	-2 633,00	209 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	-6 000,00	5 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 104,00	1 000,00	33 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	500,00	8 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 101,00	333,00	5 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	400,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	546 982,00	6 000,00	552 982,00
		80104	Przedszkola	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
851	85148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 299,00	0,00	314 299,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-2 100,00	5 400,00
		4210	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 800,00	600,00	2 400,00
		4300	Ochrona zdrowia	81 932,00	0,00	81 932,00
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		85153				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 432,00	0,00	76 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500,00	1 700,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 400,00	-1 700,00	33 700,00
852			Pomoc społeczna		1 064 103,02	22 231,00	1 086 334,02
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		140 802,00	14 000,00	154 802,00
85216		3110	Świadczenia społeczne		139 282,00	14 000,00	153 282,00
			Zasiłki stałe		122 782,00	8 231,00	131 013,00
		3110	Świadczenia społeczne		121 932,00	8 231,00	130 163,00
855			Rodzina		5 493 833,45	-49,00	5 493 784,45
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		22 755,00	-49,00	22 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 755,00	-49,00	22 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 553 608,97	0,00	1 553 608,97
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		190 300,00	0,00	190 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	-1 600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	1 600,00	1 700,00
Razem:					21 137 079,91	22 182,00	21 159 261,91

WOJĘT
Artur Menczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 3 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 447 530,45	-49,00	5 447 481,45
	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	22 755,00	-49,00	22 706,00
		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	22 755,00	-49,00	22 706,00
Razem:				6 420 219,79	-49,00	6 420 170,79

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 3 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2020 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 447 530,45	-49,00	5 447 481,45
	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	22 755,00	-49,00	22 706,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 755,00	-49,00	22 706,00
			Razem:	6 420 219,79	-49,00	6 420 170,79

WÓJT
Artur Męczak