

Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 2 kwietnia 2021 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2021 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 § 8 Uchwały Rady Gminy nr XVII/144/2020 w związku z art. 15zzz Ustawy z dnia 16 października 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.²), zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Rady Gminy nr XVII/144/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 18) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 4/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2021 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2021 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1646), poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 19 128 240,50 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 774 475,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 353 765,00 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 4 630 333,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 22 259 897,07 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 623 247,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 636 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4/ w § 9 ust. 1. Ustala się dochody w kwocie 49 500,00 zł z

tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w kwocie 69 759,89 zł na realizację zadań określonych w

gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na realizację

zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”,

(zmiany zawarto w załączniku nr 4 niniejszego zarządzenia),

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz.2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2113, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180.

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 92 140,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

wz. WOJTA
mgr Jan Bąk
Zastępca Wójta

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 22/2021

Dochody

Po otrzymaniu informacji o wielkościach dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pismem znak WFB.I.3120.3.16.2021, WFB.I.3120.3.12.2021 zwiększa się plan dotacji na realizację:

- zadań zleconych w rozdziale 75011 w kwocie 4 898,26 zł. w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 r.,

- zadań własnych w rozdziale 85415 w kwocie 21 996,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r.

Ogółem dochody wynoszą 19 128 240,50 zł.

Wydatki

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Po dokonanej weryfikacji planu finansowego rozdziału 70005 angażuje się kwotę 4 000,00 zł. z rezerwy ogólnej celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Z uwagi na zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale 75011 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 4 898,26 zł. zwiększa się plan finansowy wydatków o tę kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe realizowanych w ramach zadań własnych w związku z rozliczeniem dotacji na zadania własne z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku.

W rozdziale 75023 angażuje się z rezerwy ogólnej kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych tj. utrzymanie serwera zdalnej łączności.

Jednocześnie w rozdziale 75075 celem zabezpieczenia środków na koszty transportu materiałów promocyjnych (zakup usług pozostałych) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 1 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75095 zabezpiecza się kwotę 300,00 zł. na zakup środków żywności po przez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 75412 na zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

W rozdziale 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16 460,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w rozdziale 70005 – kwota 4 000,00 zł., zakup wykładziny zabezpieczającej nawierzchnię sportową w sali gimnastycznej – kwota 10 460,00 zł., rozdział 80101 oraz utrzymanie serwera zdalnej łączności – kwota 2 000,00 zł. rozdział 75023.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziałach 80101, 80104, 80148 w związku z pismem dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11 159,00 zł. celem zabezpieczenia środków na zakup wykładowej zabezpieczającej nawierzchnię sportową w sali gimnastycznej oraz koszty związane z jej transportem. Ponadto zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Zakrzewie o kwotę 10 460,00 zł. z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z remontem łazienki – rozdział 80101.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85154 zabezpiecza się kwotę 230,00 zł. na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych tj. składki na ubezpieczenia społeczne poprzez przeniesienie tej kwoty z planu finansowego wynagrodzeń bezosobowych. Aktualny plan finansowy wydatków przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001 oraz 90015 zabezpiecza się kwotę 7 200,00 zł. na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej po przez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami rozdziałów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W rozdziale 92109 zabezpiecza się kwotę 102,00 zł. na przygotowanie dokumentacji na potrzeby przetargu na dostawę energii elektrycznej po przez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami rozdziału.

WZ. WOJTA
mgr Jan Bąk
Zastępca Wójta

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 2 kwietnia 2021 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Zakrzewo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wojta Gminy Zakrzewo						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 935,00	4 898,26	93 833,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	4 898,26	62 198,26
		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	57 200,00	4 898,26	62 098,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 996,00	21 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 996,00	21 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 996,00	21 996,00
Razem:				19 101 346,24	26 894,26	19 128 240,50

WZC WÓJTA
Wójt (Jan) Bąk
Zastępca Wójta

Plan wydatków gminy Zakrzewo na dzień 2 kwietnia 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 563,00	4 000,00	41 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 563,00	4 000,00	41 563,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 000,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	2 195 514,08	6 898,26	2 202 412,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 695,00	4 898,26	197 593,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 813,00	4 898,26	140 711,26
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 555 687,08	2 000,00	1 557 687,08
	75023		Zakup usług pozostałych	266 530,00	2 000,00	268 530,00
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 494,00	0,00	19 494,00
	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 066,00	0,00	103 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-300,00	4 000,00
754		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 593,00	0,00	113 593,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 543,00	0,00	109 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	-136,00	14 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	136,00	6 436,00
758			Różne rozliczenia	202 072,00	-16 460,00	185 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 072,00	-16 460,00	185 612,00
		4810	Rezerwy	202 072,00	-16 460,00	185 612,00
801			Oświata i wychowanie	7 724 274,00	10 460,00	7 734 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 726 543,28	14 350,00	5 740 893,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 603,00	-7 269,00	207 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00	11 259,00	174 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 704,00	860,00	36 564,00
	80104		Przedszkola	636 037,00	-698,00	635 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 197,00	-698,00	29 499,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 773,00	-3 192,00	295 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 255,00	-3 192,00	14 063,00

851	85154	Ochrona zdrowia	91 003,89	0,00	91 003,89
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 759,89	0,00	69 759,89
				230,00	230,00
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-230,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 612,84	21 996,00	65 608,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	21 996,00	49 996,00
900		Stypendia dla uczniów	28 000,00	21 996,00	49 996,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 373 026,75	0,00	2 373 026,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 075,00	0,00	633 075,00
	4260	Zakup energii	97 176,00	-5 000,00	92 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 400,00	0,00	197 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 400,00	600,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 600,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 600,00	0,00	461 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 700,00	0,00	328 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-102,00	3 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	102,00	5 802,00
Razem:			22 233 002,81	26 894,26	22 259 897,07

WZ. WÓJTA
miejscowy
Zastępca Wójta

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 2 kwietnia 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 760,00	4 898,26	68 658,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 200,00	4 898,26	62 098,26
		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	57 200,00	4 898,26	62 098,26
Razem:				4 625 435,24	4 898,26	4 630 333,50

WÓJTA
mgr Jolanta Bąk
Zastępca Wójta

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	73 759,89	0,00	73 759,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 759,89	0,00	69 759,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-230,00	17 770,00
Razem:				73 759,89	0,00	73 759,89

WZ. WOJTA
mgr Jan Bąk
Zastępca Wójta