

Z a r z ą d z e n i e Nr 59/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 13 lipca 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 2021 r. poz. 305) oraz § 8 Uchwały Rady Gminy nr XVII/144/2020, 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),
 - zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2021 roku,
 - uchwałą Nr XIX/168/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2021 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 2325),
 - zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 maja 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 maja 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 czerwca 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 czerwca 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 55/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 czerwca 2021 roku,
 - uchwałą Nr XX/174/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2021 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 3550),
 - zarządzeniem Nr 58/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2021 roku,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zmniejsza się dochody budżetu do kwoty 21 204 907,60 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 476 792,60 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 728 115,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 1 ust. 2 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 075 509,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

3/ w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu do kwoty 24 287 064,17 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 200 414,17 zł,
 - w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 086 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

4/ w § 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty

5 070 611,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 2 ust. 5 ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5,

6/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 48 280,00 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 59/2021

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu z uwagi na otrzymaną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.43.2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85513 w kwocie 1 739,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie zlecone tj. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednocześnie zmniejsza się dochody budżetu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.44.2021 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 85504 w kwocie 111 900,00 zł. w ramach realizowanego zadania zleconego w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 poz. 1217).

Ogółem dochody wynoszą 21 204 907,60 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 zabezpiecza się kwotę 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, poprzez przeniesienie środków w ramach rozdziału.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

Po analizie planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 75023 w kwocie 600,00 zł. celem zabezpieczenia na zakup usług zdrowotnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną kwotą w wysokości 400,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92109 tj. zakup materiałów do remontu świetlicy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na pismo dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w kwocie 46 877,14 zł. w celu właściwej realizacji projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”. Jednocześnie z uwagi na pismo dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału 80101 w kwocie 49 675,59 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych z tytułu realizacji projektu pn. „Nasza szkoła kluczem do sukcesu”.

Dz. 855 – Rodzina.

W związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowych w rozdziale 85513 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 1 739,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego tj. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto, zmniejsza się plan finansowy wydatków w rozdziale 85504 w kwocie 111 900,00 zł. realizowanego w ramach zadania zleconego w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2021 poz. 1217) oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziałach 90001, 90004, 90095 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia - pompy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 400,00 zł. do rozdziału 92109 w celu zakupu materiałów do remontu świetlicy.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakzewo na dzień 13 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2021

Wójta Gminy Zakzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 512 203,99	-110 161,00	4 402 042,99
	85504		Wspieranie rodziny	111 923,00	-111 900,00	23,00
		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	111 900,00	-111 900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	1 739,00	14 939,00
		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	13 200,00	1 739,00	14 939,00
Razem:				21 315 068,60	-110 161,00	21 204 907,60

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 13 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 368,40	0,00	609 368,40
	40002		Dostarczanie wody	609 368,40	0,00	609 368,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-2 000,00	26 200,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	2 232 962,34	0,00	2 232 962,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 952,34	0,00	1 605 952,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 199,60	-600,00	3 599,60
758			Różne rozliczenia	118 992,00	-400,00	118 592,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 992,00	-400,00	118 592,00
		4810	Rezerwy	118 992,00	-400,00	118 592,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 824,90	0,00	7 800 824,90
	80101		Szkoły podstawowe	5 640 028,28	0,00	5 640 028,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 178,92	1 510,80	34 689,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,22	-206,24	5 931,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,45	-199,26	775,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,10	-1 380,00	11 240,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 460,00	95 019,63	109 479,63
		4307	Zakup usług pozostałych	127 187,94	-77 745,23	49 442,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 822,00	-17 022,00	9 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,30	22,30
855			Rodzina	4 613 254,99	-110 161,00	4 503 093,99
	85504		Wspieranie rodziny	130 471,00	-111 900,00	18 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 100,00	-108 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	-2 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	-582,00	2 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	1 739,00	14 939,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	1 739,00	14 939,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 565,75	0,00	2 412 565,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 764,00	-1 500,00	621 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	-1 000,00	50 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	-500,00	37 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 895,00	500,00	61 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 600,00	400,00	462 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 700,00	400,00	334 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,00	400,00	4 298,00
Razem:			24 397 225,17	-110 161,00	24 287 064,17

WÓJT
Artur Menczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 13 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 507 140,99	-110 161,00	4 396 979,99
	85504		Wspieranie rodziny	111 900,00	-111 900,00	0,00
		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	111 900,00	-111 900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	1 739,00	14 939,00
		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	13 200,00	1 739,00	14 939,00
Razem:				5 185 670,60	-110 161,00	5 075 509,60

WÓJT
Artur Nowczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 13 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 507 140,99	-110 161,00	4 396 979,99
	85504		Wspieranie rodziny	111 900,00	-111 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 100,00	-108 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00	-2 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	-582,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	-80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 200,00	1 739,00	14 939,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	1 739,00	14 939,00
			Razem:	5 180 772,34	-110 161,00	5 070 611,34

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 928,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 928,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 618,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 221,99
	40002		Dostarczanie wody	61 221,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 955,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,44
750			Administracja publiczna	10 294,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 294,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 294,00
801			Oświata i wychowanie	224 143,32
	80101		Szkoły podstawowe	224 143,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 689,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 479,63
		4307	Zakup usług pozostałych	49 442,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,30
852			Pomoc społeczna	551 592,61
	85295		Pozostała działalność	551 592,61
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 947,12
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 645,49
855			Rodzina	52 096,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 096,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	23 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 549,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 100,00

Razem:

1 071 326,14

WÓJT
Artur Nenczak