

Zarządzenie Nr 63/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 23 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 poz. 1236) 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,
- zarządzeniem Nr 59/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 lipca 2021 roku,

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 2 ust.1 ustala 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 1,

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

5 075 509,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) w § 2 ust. 4 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2021 rok

(zmiany zawarto w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia),

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),

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 46 780,00 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 63/2021

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 rozdziału 75011 oraz w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 4 898,26 zł. wprowadzonej do budżetu Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 2 kwietnia 2021 roku z uwagi na rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020 roku, jak również po uzgodnieniach i wypracowanym stanowiskiem z dysponentem środków dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów 75023 i 75011 po przez zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone w kwocie 4 898,26 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (zmiany zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia).

Ponadto zabezpiecza się kwotę 400,00 zł. w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizowanych zadań własnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 zabezpiecza się kwotę 1 500,00 zł. angażując środki z rezerwy ogólnej w celu zabezpieczenia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną kwotą w wysokości 1 500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412 tj. wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz udział w szkoleniach.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W celu organizacji czwartego oddziału przedszkolnego i właściwej realizacji planu finansowego wydatków dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów 80101 i 80104 w łącznej kwocie 24 100,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w kwocie 72,00 zł. celem zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85295 z uwagi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 410,00 zł. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe realizowane w ramach programu pn. „Wspieraj Seniora!”. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – aktualny plan finansowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 23 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2021
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	26 200,00	-2 000,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 232 962,34	0,00	2 232 962,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 445,00	5 298,26	199 743,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 813,00	4 898,26	140 711,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	400,00	7 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 605 952,34	-5 298,26	1 600 654,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 508,00	-4 898,26	879 609,74
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	-400,00	6 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 413,00	1 500,00	140 913,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	135 363,00	1 500,00	136 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	118 592,00	-1 500,00	117 092,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 592,00	-1 500,00	117 092,00
		4810	Rezerwy	118 592,00	-1 500,00	117 092,00
			Oświata i wychowanie	7 800 824,90	0,00	7 800 824,90
801	80101		Szkoly podstawowe	5 640 028,28	-3 200,00	5 636 828,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 364,00	1 200,00	138 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 054,00	15 000,00	2 570 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 542,00	-16 000,00	57 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 189,00	1 000,00	196 189,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-4 400,00	10 600,00
	80104		Przedszkola	639 329,00	3 200,00	642 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 771,00	5 200,00	23 971,00
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 328,00	1 700,00	79 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 079,00	-1 700,00	9 379,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
			Ochrona zdrowia	110 051,89	0,00	110 051,89

852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 759,89	0,00	69 759,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-72,00	13 928,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
			Pomoc społeczna	1 504 676,61	0,00	1 504 676,61
	85295		Pozostała działalność	705 738,61	0,00	705 738,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	-410,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	410,00	5 160,00
Razem:				24 287 064,17	0,00	24 287 064,17

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 23 lipca 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 310,00	4 898,26	69 208,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 750,00	4 898,26	62 648,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	4 898,26	62 098,26
			Razem:	5 070 611,34	4 898,26	5 075 509,60

WÓJT
Artur Penczak

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w
zakresie wydatków na 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021 r.
1	2	3	4	5
600				2 650 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 000,00
			Razem rozdział 60016	2 650 000,00
801				500 000,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00
			Razem rozdział 80101	500 000,00
851				23 692,00
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 741,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 544,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,64
			Razem rozdział 85195	23 692,00
852				9 970,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 160,00
			Razem rozdział 85295	9 970,00
900				800 000,00
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	800 000,00
			Razem rozdział 90005	800 000,00
Wydatki ogółem				3 983 662,00


WÓJT
Artur Nenczak

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

WOJĘT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	73 759,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 759,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 779,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
Razem:				73 759,89

WOJĘT
Artur Nenczak