

Z a r z ą d z e n i e Nr 72/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 1 września 2021 roku

zmieniając 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, poz. 1236, poz. 1535) 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,
 - zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lipca 2021 roku,
 - Uchwałą Nr XXI/183/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 3 sierpnia 2021 roku, (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 4036),
 - zarządzeniem Nr 65/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 sierpnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 sierpnia 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 sierpnia 2021 roku,
- poprzez wprowadzenie:

1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 21 353 168,46 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 625 053,46 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 728 115,00 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 5 129 996,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 ustala się wydatki budżetu do kwoty 24 435 325,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 283 675,03 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 151 650,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4/ w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 5 129 996,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

5/ w § 12 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 25 835,00 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 72/2021

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu z uwagi na decyzję znak WFB.I.3120.3.58.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych w:

- rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego – kwota 1 974,00 zł,
- rozdziale 85513 z przeznaczeniem na 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 – kwota 2 010,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 21 353 168,46 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W celu opracowania operatu wodnoprawnego dla zadania pn. „Wykonanie urzędnika wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni głębinowej nr 1A zlokalizowanej w miejscowości Sędzin” w rozdziale 01010 zabezpiecza się kwotę 6 100,00 zł z rezerwy ogólnej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Zmniejsza się rezerwę ogólną kwotą w wysokości 9 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 tj. zakupu usług remontowych związanych z remontem barier ochronnych przy schodach w budynku Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie oraz w celu opracowania operatu wodnoprawnego w rozdziale 01010.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w łącznej kwocie 13 300,00 zł. w celu zabezpieczenia planu finansowego na wykonanie usług remontowych. Jednocześnie z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zakupu usług remontowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych, zwiększa się plan wydatków składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 974,00 zł związanych z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego.

Dz. 855 – Rodzina.

W rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadania zleconego z uwagi na otrzymanie środków w formie dotacji celowej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 1 września 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2021

Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 044 060,00	1 974,00	1 046 034,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	1 974,00	30 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	1 974,00	30 974,00
855			Rodzina	4 402 610,99	2 010,00	4 404 620,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 939,00	2 010,00	16 949,00
		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	14 939,00	2 010,00	16 949,00
Razem:				21 349 184,46	3 984,00	21 353 168,46

WÓJT
Artur Nanczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 1 września 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 397 047,99	2 010,00	4 399 057,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 939,00	2 010,00	16 949,00
		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	14 939,00	2 010,00	16 949,00
Razem:				5 127 986,46	2 010,00	5 129 996,46

WÓJT
Aster Nęczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 1 września 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 420,45	6 100,00	758 520,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222 580,00	6 100,00	228 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	105 247,00	-9 100,00	96 147,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 247,00	-9 100,00	96 147,00
		4810	Rezerwy	105 247,00	-9 100,00	96 147,00
801			Oświata i wychowanie	7 800 477,76	3 000,00	7 803 477,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 772,28	7 000,00	5 623 772,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 202,00	-1 500,00	55 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 750,00	-5 300,00	189 450,00
		4260	Zakup energii	53 200,00	-1 000,00	52 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	16 300,00	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 814,00	-1 000,00	34 814,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	-500,00	7 300,00
	80104		Przedszkola	652 529,00	-4 000,00	648 529,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 961,00	-4 000,00	43 961,00
852			Pomoc społeczna	1 547 376,61	1 974,00	1 549 350,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 274,00	1 974,00	329 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 267,00	1 974,00	221 241,00
855			Rodzina	4 531 162,99	2 010,00	4 533 172,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 939,00	2 010,00	16 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 939,00	2 010,00	16 949,00
Razem:				24 431 341,03	3 984,00	24 435 325,03

Wójta
Artur Nanczar

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 1 września 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 397 047,99	2 010,00	4 399 057,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 939,00	2 010,00	16 949,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 939,00	2 010,00	16 949,00
			Razem:	5 127 986,46	2 010,00	5 129 996,46

WÓJT
Artur Menczak