

Zarządzenie Nr 85/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 19 października 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, 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,
- zarządzeniem Nr 72/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 10 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 października 2021 roku,

- uchwałą Nr XXII/188/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 18 października 2021 roku, poprzez wprowadzenie:

1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 21 835 997,22 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20 189 508,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 646 489,00 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 5 614 929,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 24 918 153,79 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 903 129,79 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 015 024,00 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 5 614 929,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 85/2021

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 467 348,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3120.3.72.2021, WFB.I.3120.3.70.2021 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania w rozdziale 85219 – kwota 826,00 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w rozdziale 85219 – kwota 4 522,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228 – kwota 9 240,00 zł,
- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w rozdziale 85501 – kwota 296 974,00 zł,
- wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85502 – kwota 146 186,00 zł.

Ponadto z uwagi na pismo znak BDG-WE.577.8.2020.23 z dnia 15.10.2021 r. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w sprawie przyznania II transzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zwiększa się dochody budżetu w kwocie 9 600,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 21 835 997,22 zł.

Wydatki

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

W rozdziale 40002 zabezpiecza się kwotę 2 800,00 zł na zakup usług remontowych – praca równiarki, angażując środki poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.

Dz. 750– Administracja publiczna.

W rozdziale 75056 z uwagi na pismo Głównego Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w sprawie przyznania II transzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego. Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone odrębną ustawą.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W celu zabezpieczenia środków na różne opłaty i składki dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w łącznej kwocie 80,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 85219 i 85228 z przeznaczeniem na:

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zleconego w rozdziale 85219 – kwota 826,00 zł,
- wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w rozdziale 85219 – kwota 4 522,00 zł,
- realizację zadania zleconego tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozdziale 85228 – kwota 9 240,00 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 855 – Rodzina.

Z uwagi na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej, w rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 296 974,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów i usług – realizację zadania zleconego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Jednocześnie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85502, zwiększa się plan wydatków budżetowych w tym rozdziale w kwocie 146 186,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego tj. wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu właściwej realizacji planu finansowego w rozdziale 90001 oraz 90013 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 1 300 zł z przeznaczeniem na zakup masek dla pracowników w ramach przepisów BHP w rozdziale 90001 oraz zakup usługi weterynarza w rozdziale 90013.



WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 19 października 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2021

Wóta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 638,26	9 600,00	122 238,26
	75056		Spis powszechny i inne	6 560,00	9 600,00	16 160,00
		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	6 560,00	9 600,00	16 160,00
852			Pomoc społeczna	1 046 034,00	14 588,00	1 060 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 374,00	5 348,00	121 722,00
		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	7 000,00	826,00	7 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 974,00	4 522,00	113 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 560,00	9 240,00	109 800,00
		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	97 160,00	9 240,00	106 400,00
855			Rodzina	4 418 847,99	443 160,00	4 862 007,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 955 920,00	296 974,00	3 252 894,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 954 900,00	296 974,00	3 251 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 620,00	146 186,00	1 577 806,00
	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	1 427 100,00	146 186,00	1 573 286,00

Razem:	21 368 649,22	467 348,00	21 835 997,22
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Nanczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 463,26	9 600,00	97 063,26
	75056		Spis powszechny i inne	6 560,00	9 600,00	16 160,00
	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	6 560,00	9 600,00	16 160,00
852			Pomoc społeczna	104 160,00	10 066,00	114 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	826,00	7 826,00
	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	7 000,00	826,00	7 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 160,00	9 240,00	106 400,00
855			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	97 160,00	9 240,00	106 400,00
			Rodzina	4 401 188,99	443 160,00	4 844 348,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 900,00	296 974,00	3 251 874,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 954 900,00	296 974,00	3 251 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 100,00	146 186,00	1 573 286,00
	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	1 427 100,00	146 186,00	1 573 286,00
Razem:				5 152 103,27	462 826,00	5 614 929,27

WÓJT
Artur Penczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 878,39	0,00	597 878,39
			Dostarczanie wody	597 878,39	0,00	597 878,39
		4260	Zakup energii	112 900,00	-2 000,00	110 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	2 800,00	11 600,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-800,00	2 700,00
			Administracja publiczna	2 264 377,34	9 600,00	2 273 977,34
			Spis powszechny i inne	6 560,00	9 600,00	16 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,00	9 600,00	14 585,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 913,00	0,00	145 913,00
			Ochotnicze straże pożarne	141 863,00	0,00	141 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	-80,00	9 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	80,00	6 680,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 549 350,61	14 588,00	1 563 938,61
			Ośrodki pomocy społecznej	329 248,00	5 348,00	334 596,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 241,00	4 522,00	225 763,00
85228		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	126,00	7 726,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 144,00	9 240,00	194 384,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 784,00	8 420,00	152 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	820,00	34 040,00
855	85501		Rodzina	4 535 303,99	443 160,00	4 978 463,99
			Świadczenie wychowawcze	2 955 420,00	296 974,00	3 252 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 783,00	294 500,00	3 224 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00	1 400,00	19 625,00
85502		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	500,00	3 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	174,00	474,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 527,00	146 186,00	1 603 713,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 288 287,00	142 000,00	1 430 287,00

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 088,00	4 186,00	107 274,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 405,75	0,00	2 446 405,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	627 164,00	0,00	627 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 739,00	800,00	3 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	-800,00	68 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	21 324,00	0,00	21 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	500,00	18 000,00

Razem:			24 450 805,79	467 348,00	24 918 153,79
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WQJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2021 rok
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 85/2021
 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 463,26	9 600,00	97 063,26
	75056		Spis powszechny i inne	6 560,00	9 600,00	16 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,00	9 600,00	14 585,00
852			Pomoc społeczna	104 160,00	10 066,00	114 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	826,00	7 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 160,00	9 240,00	106 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 940,00	8 420,00	94 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	820,00	12 040,00
855			Rodzina	4 401 188,99	443 160,00	4 844 348,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 900,00	296 974,00	3 251 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 783,00	294 500,00	3 224 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 225,00	1 400,00	19 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,00	500,00	3 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	400,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	174,00	474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 100,00	146 186,00	1 573 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 287,00	142 000,00	1 430 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 688,00	4 186,00	104 874,00
			Razem:	5 152 103,27	462 826,00	5 614 929,27

WÓJT
Artur Męćczak