

Zarządzenie Nr 100/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 3 grudnia 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, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) 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, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5117),
 - zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 października 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 października 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 88/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 89/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 listopada 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 92/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2021 roku,
 - uchwałą Nr XXIII/190/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 listopada 2021 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5712),
 - uchwałą Nr XXIV/203/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 listopada 2021 roku, (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 5778),
 - zarządzeniem Nr 95/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 listopada 2021 roku,
 - zarządzeniem Nr 98/2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2021 roku,
- poprzez wprowadzenie:

1/ w § 1 ust.1 zmniejsza się dochody budżetu do kwoty 22 656 421,78 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21 052 306,78 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 604 115,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu do kwoty 25 509 352,35 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 506 175,35 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 49 343,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 003 177,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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


Artur Nenczak

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu z uwagi na otrzymane decyzje znak WFB.I.3120.3.93.2021 oraz WFB.I.3.94.2021 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w kwocie:

- 4 355,00 zł w rozdziale 85216 – na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r.”,
- 717,00 zł w rozdziale 85213,
- 26 934,00 zł w rozdziale 85214.

Ogółem dochody wynoszą 22 656 421,78 zł.

Wydatki

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

W rozdziale 40002 po dokonanej weryfikacji planu finansowego wydatków dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 6 000,00 zł. z przeznaczeniem tych środków na remont samochodu służbowego oraz energię elektryczną.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 w celu zapewnienia środków finansowych na równanie i profilowanie dróg gminnych dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdziału w kwocie 1 800,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Celem zakupu plandek zabezpieczających angażuje się środki w kwocie 800,00 zł. w ramach planu wydatków rozdziału 70005 po przez przeniesienie pomiędzy paragrafami w kwocie 800,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023, 75085 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 2 387,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz dokonanie rocznej korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przeliczeniem przeciętnej planowanej w danym roku kalendarzowym liczby zatrudnionych do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych.

Dz. 801 – Oświata.

Z uwagi na pismo dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Zakrzewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie, a także dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113, 80113, 80149, 80150 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w łącznej kwocie 146 055,00 zł celem zabezpieczenia środków na:

- zakup materiałów edukacyjnych i książek w kwocie 90 000,00 zł. w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z korektą odpisu i przeliczeniem przeciętnej planowanej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym do faktycznej liczb zatrudnionych – kwota 2 862,00 zł,

- zakup usług remontowych związanych z remontem korytarza w budynku szkoły – kwota 25 543,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80101 – kwota 26 650,00 zł,
- zakup energii w rozdziale 80101 – kwota 1 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych w rozdziale 85213, 85214 i 85216, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 32 006,00 zł. Zmiany planu finansowego zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 855 – Rodzina.

W celu właściwej realizacji planu finansowego w rozdziale 85516 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 6,00 zł.

WOJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 3 grudnia 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2021

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 060 462,00	-32 006,00	1 028 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	-717,00	10 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	-717,00	10 583,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 220,00	-26 934,00	103 286,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 800,00	-26 934,00	102 866,00
	85216		Zasiłki stałe	129 850,00	-4 355,00	125 495,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	-4 355,00	124 945,00

Razem:	22 688 427,78	-32 006,00	22 656 421,78
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 3 grudnia 2021 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2021
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 705,39	0,00	600 705,39
	40002		Dostarczanie wody	600 705,39	0,00	600 705,39
		4260	Zakup energii	107 900,00	2 000,00	109 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	4 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
			Transport i łączność	3 500 276,00	0,00	3 500 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 276,00	0,00	3 500 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 800,00	1 800,00	139 600,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-800,00	33 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	93 663,00	0,00	93 663,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 663,00	0,00	93 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	800,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-800,00	16 700,00
750			Administracja publiczna	2 299 492,34	0,00	2 299 492,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 052,08	0,00	1 660 052,08
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 866,26	-2 000,00	305 866,26
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	181 305,00	0,00	181 305,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	387,00	5 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 845,00	-387,00	3 458,00
			Oświata i wychowanie	7 736 251,57	0,00	7 736 251,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 542 692,28	119 799,00	5 662 491,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 393,00	26 650,00	2 638 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 584,00	-13 400,00	486 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 042,00	-2 000,00	52 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 343,00	90 000,00	95 343,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	-8 787,00	43 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 686,00	25 543,00	87 229,00

80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 053,00	1 793,00	148 846,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 006,40	-3 550,00	286 456,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 686,00	-2 400,00	47 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 794,00	-1 000,00	8 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	-150,00	552,00
80104		Przedszkola	672 269,00	-7 746,00	664 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 336,00	-7 000,00	413 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 028,00	-600,00	78 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 379,00	-400,00	8 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 955,00	254,00	25 209,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 916,00	-20 000,00	240 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 899,00	-20 000,00	238 899,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 478,00	985,00	297 463,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	-15,00	7 995,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 425,04	512,00	212 937,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	512,00	512,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 136,28	-90 000,00	299 136,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 935,00	-87 843,00	85 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 554,00	-2 303,00	27 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	146,00	3 030,00
852		Pomoc społeczna	1 564 328,61	-32 006,00	1 532 322,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	-717,00	10 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	-717,00	10 583,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 020,00	-26 934,00	103 086,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	129 800,00	-26 934,00	102 866,00
		Zasiłki stałe	129 700,00	-4 355,00	125 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	-4 355,00	124 945,00
855		Rodzina	5 354 890,99	0,00	5 354 890,99
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 728,00	0,00	82 728,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 325,00	-6,00	16 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	6,00	652,00
Razem:			25 541 358,35	-32 006,00	25 509 352,35

WÓJT

 Artur Wenczak