

Z a r z ą d z e n i e N r 30/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 19 kwietnia 2022 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 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. 305¹) oraz § 8 uchwały Rady Gminy Zakrzewo nr XXV/207/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku, zarządzam dokonanie zmian w uchwale nr XXV/207/2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 6992) zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 3 stycznia 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXVI/216/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 7 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 720),
 - zarządzeniem Nr 10/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 lutego 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXVII/224/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 8 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1255),
 - zarządzeniem Nr 18/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 14 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 marca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXVIII/241/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1791),
 - zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 28/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 23 511 977,17 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 977 474,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 534 502,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 1 ust. 5 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2022 rok

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 29 031 205,83 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 219 223,08 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 42 681,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 811 982,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

4/ w § 2 ust. 7 ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2022 rok zgodnie z zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 2 ust. 4 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 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 59 317,41 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 30/2022

Dochody

W uwagi na otrzymane środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy w wysokości:

- 1 530,00 zł na jednorazowe świadczenia pieniężne i obsługę zadania zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 26 160,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
zwiększa się dochody budżetu Gminy Zakrzewo o powyższe kwoty.

Ponadto, z uwagi na otrzymane pismo znak WFB.I.3121.3.11.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się aktualizacji klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy – zmiany zawarto w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Jednocześnie zwiększa się dochody budżetu Gminy Zakrzewo z uwagi na podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 2041/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 176 800,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 23 511 977,17 zł.

Wydatki

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

W rozdziale 40002 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od towarów i usług VAT dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 700,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka.

Z uwagi na otrzymane dofinansowanie na realizację projektu. grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wprowadza się plan finansowy wydatków w rozdziale 72095 w łącznej kwocie 176 800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla beneficjentów objętych wnioskiem.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 90,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75421 oraz 75495 dokonuje się aktualizacji planów finansowych w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, jednocześnie

dokonyuje się zwiększenia planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 26 160,00 zł z uwagi na otrzymane środki na wypłatę świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawaną na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 9 250,00 zł do rozdziału 75412 na zabezpieczenie środków w celu wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, a także na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (kwota 250,00 zł)

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 11 250,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków w rozdziale 75412 w celu wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach (kwota 9 000,00 zł), a także na opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (kwota 250,00 zł),
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej w rozdziale 90015 - kwota 2 000,00 zł,

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 10 404,00 zł o środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Zakrzewo w celu wypłaty świadczeń pieniężnych i obsługę zadania zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez przeniesienie środków z rozdziału 85295 w kwocie 8 874,00 zł oraz wprowadzenie środków w kwocie 1 530,00 zł otrzymanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu właściwej realizacji planu finansowego w rozdziale 90001 i zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od towarów i usług VAT, a także opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej dokonuje się przeniesienia środków w łącznej kwocie 1 300,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału.

Ponadto do rozdziału 90015 angażuje się kwotę 2 000,00 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie środków w celu opracowania dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej.


WOJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 19 kwietnia 2022 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	176 800,00	176 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	176 800,00	176 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	176 800,00	176 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 160,00	103 160,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	103 160,00	103 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 160,00	103 160,00
758			Różne rozliczenia	10 662 025,00	-85 874,00	10 576 151,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 215 874,00	-85 874,00	5 130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 874,00	-85 874,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 404,00	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 404,00	10 404,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 404,00	10 404,00

Razem:	23 307 487,17	204 490,00	23 511 977,17
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków
Funduszu Pomocy w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 160,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	103 160,00
			Razem rozdział 75495	103 160,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Razem rozdział 75816	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 404,00
			Razem rozdział 85395	10 404,00
Dochody ogółem				113 564,00

WÓJT

Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 19 kwietnia 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 960,00	0,00	349 960,00
	40002		Dostarczanie wody	349 960,00	0,00	349 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-700,00	14 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
720			Informatyka	0,00	176 800,00	176 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	176 800,00	176 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 800,00	176 800,00
750			Administracja publiczna	3 002 286,93	0,00	3 002 286,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 581,47	0,00	2 378 581,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 888,92	-90,00	53 798,92
		4300	Zakup usług pozostałych	247 454,00	90,00	247 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 103,01	35 410,00	197 513,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 342,00	9 250,00	92 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	250,00	11 250,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 461,01	-77 000,00	1 461,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	-22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	-54 500,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	103 160,00	103 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 160,00	26 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 000,00	77 000,00
			Różne rozliczenia	163 223,41	-11 250,00	151 973,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 223,41	-11 250,00	151 973,41
		4810	Rezerwy	163 223,41	-11 250,00	151 973,41
			Pomoc społeczna	1 892 671,24	-8 874,00	1 883 797,24
	85295		Pozostała działalność	1 123 719,24	-8 874,00	1 114 845,24
		3110	Świadczenia społeczne	420 200,00	-8 700,00	411 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690,00	-140,00	1 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	-30,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-4,00	60,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 404,00	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 404,00	10 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140,00	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 980,88	2 000,00	1 969 980,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 732,00	0,00	420 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	650,00	37 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	650,00	650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 800,00	2 000,00	213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	28 826 715,83	204 490,00	29 031 205,83
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Menczak

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 na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	259 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00
720			Informatyka	176 800,00
	72095		Pozostała działalność	176 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00
750			Administracja publiczna	114 834,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 434,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46
	75095		Pozostała działalność	104 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 223,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 176,52
852			Pomoc społeczna	698 475,24
	85295		Pozostała działalność	698 475,24
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
		3119	Świadczenia społeczne	30 558,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 448,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 647,50
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00
		4437	Różne opłaty i składki	540,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289,00
855			Rodzina	36 288,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00
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
Razem:				1 303 397,70

WÓJT
Artur Nenczak

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku
środków Funduszu Pomocy w celu finansowania
lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 160,00
	75421	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Razem rozdział 75421	0,00
	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
			Razem rozdział 75495	103 160,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
			Razem rozdział 85295	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4210	Zakup materiałów	30,00
			Razem rozdział 85395	10 404,00
Wydatki ogółem				113 564,00