

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 4 maja 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. 305 z późn. zm.) 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.,
 - zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 24 304 064,44 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 769 561,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 534 502,95 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 3 747 408,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

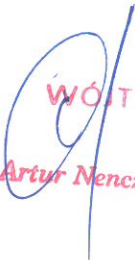
3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 29 823 293,10 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 011 310,35 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,

4/ w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 747 408,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
5/ w § 12 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 54 917,41 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 40/2022

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu z uwagi na otrzymane środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- w rozdziale 85228 w wysokości 6 200,00 zł z przeznaczenie na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85501 w wysokości 235 605,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ogółem dochody wynoszą 24 304 064,44 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60016 w celu zabezpieczenia środków na usługi koparki w celu remontu dróg gminnych dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 7 000,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75412 dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 2 000,00 zł. poprzez zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 2 000,00 zł do rozdziału 75412 z przeznaczeniem na montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku remizy OSP Zakrzewo.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 zabezpiecza się kwotę 100,00 zł na zakup tablicy informacyjnej poprzez przeniesienie środków z rozdziału 80104.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Z uwagi na zwiększenie dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85228 w kwocie 6 200,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków o tę kwotę w ramach realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – świadczenie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 855 – Rodzina.

W rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 235 605,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rozdziale 90001, 90005 oraz 900026 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 24 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych oraz zakup usług pozostałych tj. zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Zakrzewo na potrzeby

realizacji umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.



WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 4 maja 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 335 246,25	6 200,00	1 341 446,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 290,00	6 200,00	71 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00	6 200,00	68 400,00
855			Rodzina	2 619 710,99	235 605,00	2 855 315,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 250,00	235 605,00	1 419 855,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00	235 605,00	1 419 305,00

Razem:	24 062 259,44	241 805,00	24 304 064,44
---------------	---------------	------------	---------------

WOJT
Artur Nemezak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone z dnia 4 maja 2022 roku

W GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	314 970,00	6 200,00	321 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	6 200,00	68 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00	6 200,00	68 400,00
855			Rodzina	2 578 822,99	235 605,00	2 814 427,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00	235 605,00	1 419 305,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00	235 605,00	1 419 305,00
Razem:				3 505 603,89	241 805,00	3 747 408,89


Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 4 maja 2022 roku

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 4 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 253 967,99	0,00	9 253 967,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 252 467,99	0,00	9 252 467,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	7 000,00	72 000,00
				65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
754				35 000,00	-7 000,00	28 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 253,01	2 000,00	200 253,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 592,00	2 000,00	94 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
758				1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	149 573,41	-2 000,00	147 573,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 573,41	-2 000,00	147 573,41
		4810	Rezerwy	149 573,41	-2 000,00	147 573,41
801				149 573,41	-2 000,00	147 573,41
			Oświata i wychowanie	7 482 035,69	0,00	7 482 035,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 389,65	100,00	5 145 489,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	100,00	198 100,00
				198 000,00	100,00	198 100,00
852	80104		Przedszkola	666 542,00	-100,00	666 442,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 650,00	-100,00	50 550,00
				50 650,00	-100,00	50 550,00
			Pomoc społeczna	1 884 997,24	6 200,00	1 891 197,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 560,00	6 200,00	163 760,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 410,00	6 200,00	123 610,00
				117 410,00	6 200,00	123 610,00
			Rodzina	2 755 503,99	235 605,00	2 991 108,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 250,00	235 605,00	1 419 855,00
900		3110	Świadczenia społeczne	1 179 794,00	235 605,00	1 415 399,00
				1 179 794,00	235 605,00	1 415 399,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 980,88	0,00	1 969 980,88

90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	47 32,00	-24 900,00	395 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	-14 900,00	33 800,00
			48 700,00	-14 900,00	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	-10 000,00	27 250,00
			37 250,00	-10 000,00	27 250,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 764,24	120,00	477 884,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 429,18	120,00	10 549,18
			10 429,18	120,00	10 549,18
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 479,60	24 780,00	105 259,60
	4300	Zakup usług pozostałych	80 479,60	24 780,00	105 259,60
			80 479,60	24 780,00	105 259,60

	Razem:	29 581 488,10	241 805,00	29 823 293,10
--	---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 4 maja 2022 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	314 970,00	6 200,00	321 170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00	6 200,00	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	6 200,00	48 400,00
855			Rodzina	2 578 822,99	235 605,00	2 814 427,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00	235 605,00	1 419 305,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 794,00	235 605,00	1 415 399,00
Razem:				3 505 603,89	241 805,00	3 747 408,89

WÓJT
Artur Nępczak