

Zarządzenie Nr 44/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 11 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.
- zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2022 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 24 373 837,44 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 839 334,49 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 3 817 181,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 29 893 066,10 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 081 083,35 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 3 817 181,89 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 Wenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 44/2022

Dochody

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

- w rozdziale 85228 w wysokości 6 200,00 zł z przeznaczeniem 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 63 573,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ogółem dochody wynoszą 24 373 837,44 zł.

Wydatki

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W celu właściwej realizacji planu finansowego wydatków w rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 300,00 zł na zakup materiałów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80103, 80104 oraz 80146 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 5 467,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z pobytem dziecka i uczęszczającym do jednostki oświatowej znajdującej się poza terenem Gminy Zakrzewo, a także na szkolenia Rady Pedagogicznej.

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 63 573,00 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 90026 w celu prawidłowej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziałów w kwocie 30 228,88 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków, a także w celu właściwej realizacji wydatków w zakresie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Toruniu na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla realizacji programu „Czyste powietrze”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

W celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 600,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału 92601 i 92605.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 11 maja 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 44/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 341 446,25	6 200,00	1 347 646,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 490,00	6 200,00	77 690,00
855		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	68 400,00	6 200,00	74 600,00
			Rodzina	2 855 315,99	63 573,00	2 918 888,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 419 855,00	63 573,00	1 483 428,00
		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	1 419 305,00	63 573,00	1 482 878,00
Razem:				24 304 064,44	69 773,00	24 373 837,44

WÓJT
Artur Wenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 11 maja 2022 roku **WÓJT GMINY**
ZAKRZEWO
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2022
 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	321 170,00	6 200,00	327 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	6 200,00	74 600,00
	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	68 400,00	6 200,00	74 600,00
855			Rodzina	2 814 427,99	63 573,00	2 878 000,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 419 305,00	63 573,00	1 482 878,00
	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	1 419 305,00	63 573,00	1 482 878,00
Razem:				3 747 408,89	69 773,00	3 817 181,89

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 11 maja 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 674,00	0,00	53 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 174,00	0,00	50 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-300,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 482 035,69	0,00	7 482 035,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 423,16	4 587,00	330 010,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 587,00	4 587,00
	80104		Przedszkola	666 442,00	-4 587,00	661 855,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 550,00	-4 587,00	45 963,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 617,00	0,00	22 617,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	4 928,00	-880,00	4 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	880,00	8 572,00
			Pomoc społeczna	1 891 197,24	6 200,00	1 897 397,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 760,00	6 200,00	169 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 610,00	6 200,00	129 810,00
855			Rodzina	2 991 108,99	63 573,00	3 054 681,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 419 855,00	63 573,00	1 483 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 399,00	60 373,00	1 475 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	2 000,00	3 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	1 000,00	1 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	200,00	294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 980,88	0,00	1 969 980,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 832,00	24 780,00	420 612,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 780,00	59 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,00	-5 000,00	22 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 884,24	0,00	477 884,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,12	-290,00	126,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 549,18	448,88	10 998,06
		4300	Zakup usług pozostałych	158,88	-158,88	0,00

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 259,60	-24 780,00	80 479,60
	4300		Zakup usług pozostałych	105 259,60	-24 780,00	80 479,60
926			Kultura fizyczna	6 100,00	0,00	6 100,00
92601			Obiekty sportowe	1 050,00	-600,00	450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-600,00	250,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 050,00	600,00	5 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	600,00	2 800,00

	Razem:	29 823 293,10	69 773,00	29 893 066,10
--	---------------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 11 maja 2022 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	321 170,00	6 200,00	327 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 400,00	6 200,00	74 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	6 200,00	54 600,00
855			Rodzina	2 814 427,99	63 573,00	2 878 000,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 419 305,00	63 573,00	1 482 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 399,00	60 373,00	1 475 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	2 000,00	3 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	1 000,00	1 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	200,00	294,00
			Razem:	3 747 408,89	69 773,00	3 817 181,89

WÓJT
Artur Nenczak