

Zarządzenie Nr 48/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 23 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.,
 - zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 maja 2022 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 24 394 949,69 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 860 446,74 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 3 817 981,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ 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 3,

4/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 29 914 178,35 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 102 195,60 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 42 681,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 811 982,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 3 817 981,89 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,

6/ 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 zgodzie z załącznikiem nr 6,

7/ § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 612 776,53 zł,”

zgodnie z załącznikiem nr 7,

8/ w § 12 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 52 817,41 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 Nenczek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 48/2022

Dochody

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

- 10 800,00 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,

- 32,25 zł na zadania w rozdziale 75011 związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek,

zwiększa się dochody budżetu Gminy Zakrzewo o powyższe kwoty.

Ponadto, z uwagi na otrzymane pismo znak WFB.I.3121.3.33.2022 od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 – zadania zlecone w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Jednocześnie, zwiększa się dochody budżetu w związku z pismem znak ST/3.4752.3.2022.g Ministra Finansów w sprawie przekazania środków w kwocie 9 480,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogółem dochody wynoszą 24 394 949,69 zł.

Wydatki

Dz. 600 – Transport i łączność.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 2 000,00 zł do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z usunięciem na drodze przegród i innych przeszkód.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W rozdziale 70005 z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na uwierzytelnienie kopii dokumentu przez notariusza na potrzeby złożonego pozwu.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 w związku z pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania środków z Funduszu Pomocy wprowadza się plan finansowy wydatków w wysokości – 32,25 zł na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tym rozdziale dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 145,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach Funduszu Pomocy w kwocie 10 800,00 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.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 2 100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków w kwocie 2 000,00 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z usunięciem na drodze przegród i innych przeszkód oraz
- zabezpieczenia środków w kwocie 100,00 zł w rozdziale 70005 na uwierzytelnienie kopii dokumentu przez notariusza na potrzeby złożonego pozwu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Z uwagi na otrzymane środki od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy w wysokości 9 480,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych o tę kwotę zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w ramach zadania zleconego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu właściwej realizacji planu finansowego programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 160,00 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 23 maja 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 48/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 009,37	32,25	196 041,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 759,37	32,25	69 791,62
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249,37	32,25	1 281,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 900,00	10 800,00	114 700,00
	75495		Pozostała działalność	103 900,00	10 800,00	114 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	103 900,00	10 800,00	114 700,00
801			Oświata i wychowanie	233 045,49	9 480,00	242 525,49
	80195		Pozostała działalność	4 732,00	9 480,00	14 212,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 732,00	9 480,00	14 212,00
852			Pomoc społeczna	1 347 646,25	800,00	1 348 446,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	800,00	89 300,00
	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	4 400,00	800,00	5 200,00
Razem:				24 373 837,44	21 112,25	24 394 949,69

WOJCI
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 23 maja 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	327 370,00	800,00	328 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	800,00	5 200,00
		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	4 400,00	800,00	5 200,00
Razem:				3 817 181,89	800,00	3 817 981,89

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
750			Administracja publiczna	1281,62
	75011	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1281,62
			Razem rozdział 75011	1281,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00
	75495	970	Wpływy z różnych dochodów	114 700,00
			Razem rozdział 75495	114 700,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Razem rozdział 75816	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 212,00
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 212,00
			Razem rozdział 80195	14 212,00
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				140 597,62

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 23 maja 2022 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

WOJCI GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 253 967,99	2 000,00	9 255 967,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 252 467,99	2 000,00	9 254 467,99
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 674,00	100,00	53 774,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 174,00	100,00	50 274,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 003 536,30	32,25	3 003 568,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 749,37	32,25	69 781,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 987,80	81,36	69 069,16
754			Zakup materiałów i wyposażenia	20,33	95,89	116,22
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	-145,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 253,01	10 800,00	211 053,01
758	75495		Pozostała działalność	103 900,00	10 800,00	114 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 160,00	10 800,00	36 960,00
			Różne rozliczenia	147 573,41	-2 100,00	145 473,41
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 573,41	-2 100,00	145 473,41
		4810	Rezerwy	147 573,41	-2 100,00	145 473,41
			Oświata i wychowanie	7 482 035,69	9 480,00	7 491 515,69
852	80101		Szkoły podstawowe	5 145 489,65	9 480,00	5 154 969,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 558,65	9 480,00	930 038,65
			Pomoc społeczna	1 897 397,24	800,00	1 898 197,24
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 622,00	800,00	317 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	800,00	5 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 980,88	0,00	1 969 980,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 884,24	0,00	477 884,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,12	-10,00	116,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,06	160,00	11 158,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-150,00	50,00
Razem:				29 893 066,10	21 112,25	29 914 178,35

BeSTia

WOJCI
Arthur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 23 maja 2022 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 48/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	327 370,00	800,00	328 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	800,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400,00	800,00	5 200,00
Razem:				3 817 181,89	800,00	3 817 981,89

WOJT
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
750			Administracja publiczna	1281,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	569,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,95
		4210	Zakup materiałów	116,22
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział 75011	1281,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 700,00
	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	36 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 740,00
			Razem rozdział 75495	114 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 212,00
	80101	2540	Dotacja podmiotowa	14 212,00
			Razem rozdział 80101	14 212,00
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				140 597,62

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Załącznik Nr 7 do Zasadzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2540	Oświata i wychowanie	1 575 183,69	9 480,00	1 584 663,69
			Szkoły podstawowe	920 558,65	9 480,00	930 038,65
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 558,65	9 480,00	930 038,65

Razem:				1 603 296,53	9 480,00	1 612 776,53
--------	--	--	--	--------------	----------	--------------

WÓJT
Artur Menczak