

Z a r z ą d z e n i e N r 54/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 13 czerwca 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.,
 - zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 23 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 maja 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2022 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 24 484 696,63 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 950 193,68 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 3 850 366,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 30 003 925,29 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 191 942,54 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 3 850 366,83 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 12 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 32 107,41 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 54/2022**

Dochody

Z uwagi na otrzymane pismo znak WFB.I.3121.3.41.2022 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 na obsługę tego zadania,
- w rozdziale 85228 – zadanie zlecone w kwocie 13 840,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto zgodnie z umową nr 92/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, której przedmiotem jest przekazanie środków z dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75095 w wysokości 3 807,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

Ogółem dochody wynoszą 24 484 696,63 zł.

Wydatki

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

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wniesienie pozwów do sądu w celu wszczęcia postępowania upominawczego w zakresie zaległości cywilnoprawnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75095 w celu zabezpieczenia środków na zakup masztu i flagi wraz z ich instalacją zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 807,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w kwocie 1 000,00 zł w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków w kwocie 800,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Ponadto z uwagi na otrzymanie środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85228 w wysokości 13 840,00 zł, zwiększa się plan wydatków o tę kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W celu właściwej realizacji planu finansowego i zabezpieczenia środków na remont kos spalinyowych w rozdziale 90004 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 200,00 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 13 czerwca 2022 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	199 848,62	3 807,00	203 655,62
	75095		Pozostała działalność	108 207,00	3 807,00	112 014,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 807,00	3 807,00	7 614,00
852			Pomoc społeczna	1 348 446,25	14 640,00	1 363 086,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 300,00	800,00	90 100,00
		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	5 200,00	800,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 690,00	13 840,00	91 530,00
		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	74 600,00	13 840,00	88 440,00
Razem:				24 466 249,63	18 447,00	24 484 696,63

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 13 czerwca 2022 roku
WOJĘT GMINY
ZAKRZEWO
 woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2022
 Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	328 170,00	14 640,00	342 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	800,00	6 000,00
		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	5 200,00	800,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	13 840,00	88 440,00
		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	74 600,00	13 840,00	88 440,00
Razem:				3 835 726,83	14 640,00	3 850 366,83

WOJĘT
Artur Nenczek

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 13 czerwca 2022 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2022

Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 760,00	1 000,00	351 760,00
	40002		Dostarczanie wody	350 760,00	1 000,00	351 760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 007 583,55	3 807,00	3 011 390,55
	75095		Pozostała działalność	254 469,00	3 807,00	258 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 807,00	3 807,00	13 614,00
758			Różne rozliczenia	125 763,41	-1 000,00	124 763,41
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 763,41	-1 000,00	124 763,41
		4810	Rezerwy	125 763,41	-1 000,00	124 763,41
852			Pomoc społeczna	1 898 197,24	14 640,00	1 912 837,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 422,00	800,00	318 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	800,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 960,00	13 840,00	183 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 810,00	9 800,00	139 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 040,00	36 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 590,88	0,00	1 978 590,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-200,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
Razem:				29 985 478,29	18 447,00	30 003 925,29

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 13 czerwca 2022 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 54/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	328 170,00	14 640,00	342 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	800,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	800,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	13 840,00	88 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	9 800,00	64 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 040,00	24 040,00
			Razem:	3 835 726,83	14 640,00	3 850 366,83

WÓJT
Artur Nenczak