

Zarządzenie Nr 62/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 18 lipca 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.,
 - zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2022 r.,
 - uchwałą Nr XXIX/246/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3540),
 - zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 lipca 2022 r.,
 - zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 7 lipca 2022 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 32 168 018,44 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 236 789,49 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 931 228,95 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 3 861 236,83 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 37 687 247,10 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 473 264,35 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 48 335,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18 213 982,75 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 3 861 236,83 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 załącznikiem nr 6,

7/ w § 12 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 19 607,41 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 62/2022

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w wysokości 49 690,00 zł w związku z otrzymaniem środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych tj. pomoc przyznawaną w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 85228 z uwagi na otrzymaną dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 870,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogółem dochody wynoszą 32 168 018,44 zł.

Wydatki

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

W rozdziale 40002 zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł angażując kwotę z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 12 000,00 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 49 690,00 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 w celu wypłaty świadczeń pieniężnych – pomoc przyznawaną w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy w kwocie 39 690,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 3 000,00 zł do rozdziału 40002 w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziałach 80103 oraz 80104 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 067,00 zł w celu dokonania aktualizacji planu finansowego oraz zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na otrzymaną dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 10 870,00 zł zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zadanie zlecone.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy finansowanych w ramach Funduszu Pomocy.

WOJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 18 lipca 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2020

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 163,00	39 690,00	225 853,00
	75495		Pozostała działalność	170 968,00	39 690,00	210 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 968,00	39 690,00	210 658,00
852			Pomoc społeczna	1 366 236,25	10 870,00	1 377 106,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 530,00	10 870,00	105 400,00
854		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	88 440,00	10 870,00	99 310,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	32 107 458,44	60 560,00	32 168 018,44
--------	---------------	-----------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 18 lipca 2022 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 810,00	10 870,00	353 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 440,00	10 870,00	99 310,00
		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	88 440,00	10 870,00	99 310,00
Razem:				3 850 366,83	10 870,00	3 861 236,83

WÓJT
Artur Nępczak

**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	1297,74
	75011	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1297,74
			Razem rozdział 75011	1297,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 658,00
	75495	970	Wpływy z różnych dochodów	210 658,00
			Razem rozdział 75495	210 658,00
758			Różne rozliczenia	19 818,00
	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 818,00
			Razem rozdział 75814	19 818,00
	75816	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Razem rozdział 75816	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
			Razem rozdział 80195	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Razem rozdział 85415	10 000,00
Dochody ogółem				252 177,74

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 18 lipca 2022 roku

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 647 760,00	3 000,00	4 650 760,00
			Dostarczanie wody	4 647 760,00	3 000,00	4 650 760,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	15 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-1 000,00	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 413,01	39 690,00	336 103,01
			Ochotnicze straż pożarne	123 892,00	0,00	123 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	-300,00	19 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	300,00	1 440,00
			Pozostała działalność	170 760,00	39 690,00	210 450,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	138 080,00	39 690,00	177 770,00
			Różne rozliczenia	77 607,41	-3 000,00	74 607,41
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 607,41	-3 000,00	74 607,41
			Rezerwy	77 607,41	-3 000,00	74 607,41
801			Oświata i wychowanie	7 702 342,63	0,00	7 702 342,63
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 010,16	2 067,00	332 077,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	107,00	3 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,00	296,00	11 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	42,00	1 576,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 863,00	1 622,00	56 485,00
		80104	Przedszkola	676 972,00	-2 067,00	674 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 243,00	-107,00	23 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 379,00	-296,00	83 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 944,00	-42,00	11 902,00
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 397,00	-1 622,00	342 775,00
			Pomoc społeczna	1 913 077,24	10 870,00	1 923 947,24
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 800,00	10 870,00	194 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 610,00	7 870,00	147 480,00

854		4300	Zakup usług pozostałych		36 040,00	3 000,00	39 040,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		75 612,84	10 000,00	85 612,84
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		60 000,00	10 000,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		60 000,00	10 000,00	70 000,00
				Razem:	37 626 687,10	60 560,00	37 687 247,10

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 18 lipca 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 62/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 810,00	10 870,00	353 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 440,00	10 870,00	99 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	7 870,00	72 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00	3 000,00	27 040,00
Razem:				3 850 366,83	10 870,00	3 861 236,83

WÓJT
Artur Nowczak

**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	1505,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	737,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,09
		4210	Zakup materiałów	138,24
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział 75011	1505,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 450,00
	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	32 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 770,00
			Razem rozdział 75495	210 450,00
801			Oświata i wychowanie	19 818,00
	80101	2540	Dotacja podmiotowa	19 818,00
			Razem rozdział 80101	19 818,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
			Razem rozdział 85395	10 000,00
Wydatki ogółem				252 177,74

WÓJT
Artur Nenczak