

Zarządzenie Nr 76/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 8 września 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 2022 r. poz. 1634) 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.,
- zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 sierpnia 2022 r.,

- zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XXX/255/2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4511),
- zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 5 września 2022 r. poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 34 641 607,99 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 781 879,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 859 728,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ 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 2,

3/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 40 320 836,65 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 172 853,90 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 72 810,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 147 982,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4/ 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 4,

5/ § 12 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną do kwoty 3 407,41 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 76/2022

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w związku z:

- otrzymaniem środków w wysokości 48,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z weryfikacją wniosków o świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- otrzymaniem dotacji celowej w rozdziale 85415 w wysokości 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia.
- wpływem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne wg. stawki 40 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 – kwota 2 480,00 zł.

Ponadto z uwagi na podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w celu utworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zwiększa się dochody na rok 2022 w kwocie 19 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą 34 641 607,99 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie i wytwarzanie wody.

W rozdziale 40002 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty zmienne wnoszone na podstawie decyzji administracyjnej do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w kwocie 2 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75011 zwiększa się wydatki o środki w wysokości 48,00 zł otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania tj. weryfikacją wniosków o świadczenia pieniężne z Funduszu Pomocy tj. zakup materiałów biurowych. Ponadto, w celu zakupu usług zdrowotnych tj. wykonie badania lekarskiego stażysty dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 300,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału 75023.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 2 480,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych wg. stawki 40 zł za osobę dziennie.

Dz. 758 – Różne rozliczenia.

Z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 200,00 zł do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z ochroną zdrowia (punkt pobór krwi).

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

W celu utworzenia punktu poboru krwi z rezerwy ogólnej angażuje się kwotę 200,00 zł na wydatki z tym związane.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków w kwocie 19 000,00 zł r przeznaczeniem środków na stypendia socjalne o charakterze materialnym dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z uwagi na podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w celu utworzenia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego zwiększa się plan wydatków na rok 2022 w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów promujących program oraz materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowej.

WÓJT
Artur Nenczoł

Plan dochodów gminy Zakrzewo na dzień 8 września 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 76/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 697,00	2 528,00	257 225,00
	75495		Pozostała działalność	234 502,00	2 528,00	237 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
854			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 502,00	2 208,00	236 710,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	19 000,00	59 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	19 000,00	59 000,00
900		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 000,00	49 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 480,01	19 000,00	1 317 480,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 968,00	19 000,00	130 968,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	19 000,00	40 000,00
Razem:				34 601 079,99	40 528,00	34 641 607,99

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 dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 329,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 329,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 329,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 030,00
	75495		Pozostała działalność	237 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 710,00
758			Różne rozliczenia	27 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 584,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	10 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem:				286 347,99

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 8 września 2022 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 roku

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	4 717 260,00	0,00	4 717 260,00
	40002		Dostarczanie wody	4 717 260,00	0,00	4 717 260,00
		4260	Zakup energii	145 500,00	-2 000,00	143 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	2 000,00	26 600,00
750			Administracja publiczna	2 997 664,01	48,00	2 997 712,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 101,99	48,00	70 149,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	234,49	48,00	282,49
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 042,56	0,00	2 403 042,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 291,92	-300,00	54 991,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	300,00	3 150,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 883,01	2 480,00	367 363,01
			Pozostała działalność	234 230,00	2 480,00	236 710,00
758		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 760,00	2 480,00	37 240,00
	75818		Różne rozliczenia	58 607,41	-200,00	58 407,41
			Rezerwy ogólne i celowe	58 607,41	-200,00	58 407,41
851		4810	Rezerwy	58 607,41	-200,00	58 407,41
			Ochrona zdrowia	86 578,93	200,00	86 778,93
	85195		Pozostała działalność	2 496,46	200,00	2 696,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,46	-496,46	0,00
854		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	696,46	2 696,46
			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 688,84	19 000,00	104 688,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	19 000,00	89 000,00
900		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	19 000,00	89 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 990,88	19 000,00	2 024 990,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 494,24	19 000,00	505 494,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	968,00	1 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,12	138,00	254,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 600,00	9 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,06	12 100,00	23 258,06

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 76/2022
Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 roku

ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 649,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 649,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	737,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	282,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 710,00
	75495		Pozostała działalność	236 710,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	199 470,00
801			Oświata i wychowanie	27 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 584,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
	85395		Pozostała działalność	10 404,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:				286 347,99

WÓJT
Artur Nenzak