

Zarządzenie Nr 78/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 15 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.,
 - zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 września 2022 r.
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 34 667 207,99 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 807 479,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 859 728,95 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2/ w § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 40 346 436,65 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 198 453,90 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 72 810,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 147 982,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3/ 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 3,

4/ § 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 664 637,98 zł.”,

zmiany zawarto w załączniku nr 4,

5/ § 9 otrzymuje brzmienie: „ 1. Ustala się dochody w kwocie 67 764,08 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki w kwocie 79 582,47 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 78/2022

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 25 600,00 zł z uwagi na podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Ogółem dochody wynoszą 34 667 207,99 zł.

Wydatki

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

W rozdziale 80101 dokonuje się aktualizacji paragrafu planu wydatków w zakresie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły – jednostki spoza sektora finansów publicznych poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w kwocie 19 818,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

Zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie z dnia 12 września 2022 r dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85153 i 85154 poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4 130,00 zł w celu zakupu materiałów na zajęcia profilaktyczne prowadzone w jednostce w ramach profilaktyki programu GPPNiA.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W rozdziale 85415 dokonuje aktualizacji planu finansowego wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 10 000,00 zł.

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 oraz z uwagi na podpisane porozumienia w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy Czyste Powietrze, zwiększa się plan wydatków na rok 2022 w rozdziale 90005 w kwocie 25 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w szczególności materiałów promujących program Czyste Powietrze.

Ponadto w celu zabezpieczenia środków na naprawę pomp na oczyszczalni ścieków w rozdziale 90001 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.


WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 15 września 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 480,01	25 600,00	1 343 080,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 968,00	25 600,00	156 568,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	25 600,00	65 600,00
Razem:				34 641 607,99	25 600,00	34 667 207,99

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 15 września 2022 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 877 587,93	0,00	7 877 587,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 386,65	0,00	5 485 386,65
		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	-19 818,00	0,00
851		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 444,65	19 818,00	962 262,65
			Ochrona zdrowia	86 778,93	0,00	86 778,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	530,00	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-530,00	2 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 582,47	0,00	79 582,47
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 689,08	3 600,00	18 289,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-3 600,00	27 400,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 688,84	0,00	104 688,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 000,00	0,00	89 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 990,88	25 600,00	2 050 590,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 612,00	0,00	451 612,00
		4260	Zakup energii	78 680,00	-4 000,00	74 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 460,00	9 000,00	41 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250,00	-5 000,00	14 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 494,24	25 600,00	531 094,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 258,06	25 600,00	48 858,06
Razem:				40 320 836,65	25 600,00	40 346 436,65

WÓJT
Artur Nęmczak

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 3 do Zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 roku

WOJ. GMINY
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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
Razem:				286 347,99

WOJ.
Artur Nenczak

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 636 449,14
	80101		Szkoły podstawowe	962 262,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 262,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 629,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 629,09
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 465,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 465,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	321 778,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 778,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 313,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 313,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 688,84
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 688,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 688,84
926			Kultura fizyczna	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
Razem:				1 664 637,98

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Zakrzeow z dnia 15 września 2022 roku

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	83 582,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 582,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 093,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 289,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem:				83 582,47

WÓJT
Artur Nenczak