

Zarządzenie Nr 81/2022
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 20 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.,
 - zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 15 września 2022 r.,
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1/ w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 34 700 102,99 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19 840 374,04 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 859 728,95 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 4 185 205,13 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 40 379 331,65 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 231 348,90 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 72 810,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 147 982,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4,

5/ w § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami do kwoty 4 185 205,13 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.

§ 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 81/2022

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu w związku z:

- otrzymaniem środków w wysokości 16 307,00 zł z Ministerstwa Finansów 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 oraz
- otrzymaną dotacją celową w rozdziale 85228 na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 16 588,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto, w rozdziale 75495 dokonuje się aktualizacji planu dochodów poprzez przeniesienie kwoty 320,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału.

Ogółem dochody wynoszą 34 700 102,99 zł.

Wydatki

Dz. 400 – Zaopatrywanie w wodę.

W rozdziale 40002 dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 3 100,00 zł na naprawę pomp poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami rozdziału.

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami rozdziału w kwocie 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z pomocą administracyjną.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

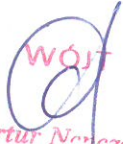
W rozdziałach 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 16 307,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

Z uwagi na otrzymaną dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 16 588,00 zł w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych.

Dz. 855 – Rodzina.

W rozdziale 85504 dokonuje się aktualizacji planu finansowego wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy paragrafami rozdziału.


WÓJT
Artur Nowczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 20 września 2022 roku
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 225,00	0,00	257 225,00
	75495		Pozostała działalność	237 030,00	0,00	237 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	-320,00	0,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 710,00	320,00	237 030,00
			Różne rozliczenia	20 222 463,00	16 307,00	20 238 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 634,00	16 307,00	124 941,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 584,00	16 307,00	43 891,00
			Pomoc społeczna	1 584 938,25	16 588,00	1 601 526,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 400,00	16 588,00	121 988,00
		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	99 310,00	16 588,00	115 898,00
Razem:				34 667 207,99	32 895,00	34 700 102,99

WÓJT
Artur Nenczo

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 20 września 2022 roku

ZAKRZEWO

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	553 832,00	16 588,00	570 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 310,00	16 588,00	115 898,00
		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	99 310,00	16 588,00	115 898,00
Razem:				4 168 617,13	16 588,00	4 185 205,13

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2022

Wójta Gminy Zakrzewo

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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	237 030,00
758			Różne rozliczenia	43 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 891,00
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:				302 654,99
---------------	--	--	--	-------------------

WÓJT
Artur

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 20 września 2022 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2022
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	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	143 500,00	-3 100,00	140 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 100,00	9 600,00
750			Administracja publiczna	2 997 712,01	0,00	2 997 712,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 042,56	0,00	2 403 042,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 213,00	-1 600,00	1 559 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 600,00	6 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 877 587,93	16 307,00	7 893 894,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 485 386,65	16 307,00	5 501 693,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 766,00	16 307,00	24 073,00
			Pomoc społeczna	2 131 779,24	16 588,00	2 148 367,24
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 670,00	16 588,00	211 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 480,00	10 588,00	158 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 040,00	6 000,00	45 040,00
			Rodzina	3 154 593,99	0,00	3 154 593,99
855	85504		Wspieranie rodziny	31 276,00	0,00	31 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	832,00	23 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	-832,00	0,00
Razem:				40 346 436,65	32 895,00	40 379 331,65

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na dzień 20 września 2022 roku

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 81/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	553 832,00	16 588,00	570 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 310,00	16 588,00	115 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 270,00	10 588,00	82 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 040,00	6 000,00	33 040,00
Razem:				4 168 617,13	16 588,00	4 185 205,13

WÓJT
Artur Nenczak

Plan finansowy dla wydzielnego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 81/2022
Wójta Gminy Zakrzewo

WOJĘT 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	43 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 891,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 818,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 073,00
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:				302 654,99

WOJĘT
Artur Nencza