

Zarządzenie Nr 12/2023

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 21 lutego 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 8 uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., zarządzam dokonanie zmian w uchwale Rady Gminy nr XXXVIII/288/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 240) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 stycznia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 4/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 stycznia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 25 stycznia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/297/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 lutego 2023 r.;
- poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 27 701 436,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 162 934,22 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 538 502,00 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2,

4. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu do kwoty 32 514 002,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 614 332,75 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 899 670,15 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Nęczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 12/2023

Dochody

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.32.2023 wprowadza się do budżetu Gminy środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6 510,00 zł.

Wydatki

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Na podstawie decyzji nr GN.Gg.7570.8.2.2022/23 z dnia 1 lutego 2023 r. oraz decyzji nr GN.Gg.7570.8.3.2022/23 z dnia 1 lutego 2023 r. Gmina Zakrzewo musi dokonać opłaty stałej do wniosków o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego na okres 10 lat. Zgodnie z art. 133 oraz art.113 ust.7 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami Jednorazowa opłata wynosi 100,00 zł od składanego wniosku.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Z uwagi na otrzymane środki od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z Funduszu Pomocy zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 510,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sędzinie dokonuje się zmian w kwocie 6 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę II raty za ubezpieczenie mienia oraz na dodatek stażowy dla pracownika gospodarczego, który przedstawił dokumenty uprawniające do wyższego dodatku stażowego.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zakrzewie dokonuje się zmian w kwocie 2 135,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłatę II raty za ubezpieczenia mienia oraz na opłatę za przeprowadzenie kontroli sanitarnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem nr GOPS.0700.2.5.2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie dokonuje się zmian w rozdziale 82395 pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników GOPS w ramach projektu w kwocie 672,24 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza i klimatu

W związku ze zmianą minimalnej stawki godzinowej z 19,70 zł na 22,80 zł dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia wypłaty umowy zlecenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 629,40 zł dotyczącymi Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na prowadzenie w roku 2023 monitoringu gleby na terenie gminy Zakrzewo w wysokości 1 500,00 zł.

WÓJT
Artur Nenczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526,00	6 510,00	13 036,00
	75495		Pozostała działalność	6 526,00	6 510,00	13 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 526,00	6 510,00	13 036,00

Razem:				27 701 436,22	6 510,00	27 707 946,22
--------	--	--	--	---------------	----------	---------------

WÓJT
Artur Menczak

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dochodów na 2023 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 036,00
	75495		Pozostała działalność	13 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 036,00
855			Rodzina	1 847,00
	85595		Pozostała działalność	1 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 847,00
Razem:				14 887,64

WÓJT
Artur Nenczak

Wzrost Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 21 lutego 2023 r.

ZAKRZEWO

woj. Łódzkie, Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 268 343,92	0,00	3 268 343,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 258,80	200,00	2 632 458,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	223 814,48	-200,00	223 614,48
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 654,00	-200,00	80 454,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 947,00	6 510,00	124 457,00
	75495		Pozostała działalność	6 526,00	6 510,00	13 036,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 510,00	6 510,00	13 020,00
801			Oświata i wychowanie	8 951 268,40	0,00	8 951 268,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 904 900,93	0,00	5 904 900,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 949,00	6 700,00	568 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 527,00	-900,00	40 627,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 244,00	8 644,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	91,00	491,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 276,00	-8 135,00	193 141,00
852			Pomoc społeczna	1 571 964,98	0,00	1 571 964,98
	85295		Pozostała działalność	672 500,98	0,00	672 500,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 670,47	-672,24	57 998,23
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146,76	672,24	1 819,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 413,79	0,00	2 248 413,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	614 317,71	0,00	614 317,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	14,70	706,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	14,70	112,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 934,00	-629,40	29 304,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	3 000,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie wydatków na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 036,00
	75495		Pozostała działalność	13 036,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 020,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
855			Rodzina	1 847,00
	85595		Pozostała działalność	1 847,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 792,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00
Razem:				14 887,64

WÓJT
Artur Nenczak