

Zarządzenie Nr 22/2023

Wójta Gminy Zakrzewo

z dnia 21 kwietnia 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.;
- Zarządzeniem Nr 12/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 lutego 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 marca 2023 r.;
- Uchwałą Nr XL/305/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zwiększa się **dochody budżetu** do kwoty **28 080 186,27 zł**;

- dochody bieżące w wysokości 18 541 684,27 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,

3. w § 2 ust. 1 ustala się **wydatki budżetu** do kwoty **32 892 752,95 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 948 082,80 zł,
w tym obsługa długu w wysokości 81 596,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 944 670,15 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WOJCI

Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 20/2023

Dochody

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 510,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.80.2023, dotyczy przyznanych środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 654,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak WFB.I.3121.2.76.2023, dotyczy przyznanych środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn.: „Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi” realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 510,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie dla podmiotu zapewniającego zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 645,00 zł z uwagi na otrzymane środki z przeznaczeniem na wypłatę przez GOPS świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 96,90 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zmianą wysokości wskaźnika dla składki wypadkowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095 dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 600,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądów placów zabaw i obiektów sportowych (siłownie zewnętrzne).

WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 21 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 916,00	6 510,00	25 426,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00	6 510,00	25 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 916,00	6 510,00	25 426,00
855			Rodzina	1 533 058,00	645,00	1 533 703,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00	645,00	3 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 390,00	645,00	3 035,00

Razem:	28 073 031,27	7 155,00	28 080 186,27
---------------	---------------	----------	---------------

Wójt
Artur Nemezak

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 22/2023 Wójtą Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 426,00
	75495		Pozostała działalność	25 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 426,00
758			Różne rozliczenia	3 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 996,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	3 035,00
	85595		Pozostała działalność	3 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 035,00
Razem:				32 477,33

WOJŃT
Artur Nenczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 337,00	6 510,00	136 847,00
	75495		Pozostała działalność	18 916,00	6 510,00	25 426,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00	6 510,00	25 410,00
855			Rodzina	1 779 558,00	645,00	1 780 203,00
	85595		Pozostała działalność	2 390,00	645,00	3 035,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 374,00	574,00	2 948,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	71,00	87,00
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	706,70	96,90	803,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	-96,90	113,10
	90095		Pozostała działalność	40 341,87	0,00	40 341,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-600,00	900,00

Razem:	32 885 597,95	7 155,00	32 892 752,95
---------------	---------------	----------	---------------

WOJŹT
Artur Nęnczak

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 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 426,00
	75495		Pozostała działalność	25 426,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 410,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
801			Oświata i wychowanie	3 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 996,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00
855			Rodzina	3 035,00
	85595		Pozostała działalność	3 035,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 948,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87,00
Razem:				32 477,33

WÓJT
Artur Nenczak