

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; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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.;
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 1369)
- 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.
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2239)
- Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLI/312/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 kwietnia 2023 r.,
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2023 r. poz. 2663)
- Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 21 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 kwietnia 2023 r.;
- Uchwałą Nr XLII/314/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2023 r.;
- Zarządzeniem Nr 30/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 4 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 8 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

poprzez wprowadzenie:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu do kwoty 28 966 362,97 zł

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 19 376 860,97 zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 9 589 502,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 1 ust. 2 ustala się plan dochodów na zadania zlecone na 2023 r.,

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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. w § 2 ust. 1 ustala się **wydatki budżetu do kwoty 33 804 921,27 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 20 787 251,12 zł, |
| w tym obsługa długu w wysokości | 81 596,00 zł, |

- wydatki majątkowe w wysokości 13 017 670,15 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. w § 2 ust. 2 ustala się plan wydatków na zadania zlecone na 2023 r., 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6,

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


WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Nr 33/2023

Dochody

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak ST3.4752.7.2023.g zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 778,00 zł. Otrzymano środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.31.2023 zwiększył się plan dotacji celowej o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karta Dużej Rodziny.

Wydatki

Dz.750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 dokonuje się zmniejszenia między paragrafami celem zwiększenia środków na zakup energii w kwocie 43 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 6 778,00 zł oraz zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Zakrzewie w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz. 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan wydatków o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto koryguje się załącznik nr 5 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 do Uchwały nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

WÓJT

Artur Nenczak

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na dzień 1 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 132 011,00	6 778,00	16 138 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 991,00	6 778,00	28 769,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 991,00	6 778,00	17 769,00
855			Rodzina	1 539 343,00	650,00	1 539 993,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	1 300,00
	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	650,00	650,00	1 300,00

Razem:	28 958 934,97	7 428,00	28 966 362,97
--------	---------------	----------	---------------

WÓJT
Artur Nenczak

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		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	722 192,76
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		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	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		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	139 000,00
855			Rodzina	1 506 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00
		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	1 483 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 383,00
		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	19 383,00
Razem:				2 441 621,27

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 3 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 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	17 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 769,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 769,00
855			Rodzina	3 626,00
	85595		Pozostała działalność	3 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 626,00

Razem: 46 841,33

WÓJT
 Artur Nenczak

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na dzień 1 czerwca 2023 r.

ZAKRZEWO
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 271 455,12	0,00	3 271 455,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 458,80	0,00	2 632 458,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 615,00	-10 000,00	73 615,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	43 000,00	61 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	211 581,80	-33 000,00	178 581,80
			Oświata i wychowanie	8 982 555,40	6 778,00	8 989 333,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 929 187,93	6 778,00	5 935 965,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 851,00	3 995,00	9 846,00
855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,00	785,00	1 929,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 996,00	1 998,00	5 994,00
			Rodzina	1 785 843,00	650,00	1 786 493,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	650,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	50,00
Razem:				33 797 493,27	7 428,00	33 804 921,27

WOJCI
Armin Iwenczak

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 192,76
	01095		Pozostała działalność	722 192,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	396,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078,20
		4430	Różne opłaty i składki	707 643,56
750			Administracja publiczna	66 495,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 495,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 495,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
855			Rodzina	1 506 933,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00

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

WOJTA GMINY
ZAKRZEWO
województwo pomorskie

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 33/2023 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 1 czerwca 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	17 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 769,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 846,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 929,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 994,00
855			Rodzina	3 626,00
	85595		Pozostała działalność	3 626,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 522,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00
Razem:				46 841,33

WOJTA
Artur Nenczak

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/317/2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 621,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 621,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 546,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
Razem:				62 621,94

WÓJT
Artur Nenczak