

ZARZĄDZENIE NR 110/18
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 26 września 2018 r.

wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.¹⁾/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/321/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **54.554.365** zł zwiększa się do kwoty **54.571.725** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **46.181.523** zł zwiększa się do kwoty **46.198.883** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.567.865** zł zwiększa się do kwoty **61.585.225** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **43.229.746** zł zwiększa się do kwoty **43.247.106** zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 7) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **14.222.973** zł zwiększa się do kwoty **14.240.333** zł.
- 8) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 9) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **14.222.973** zł zwiększa się do kwoty **14.240.333** zł.
- 10) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
- 11) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski


Andrzej Olszewski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 296 071,00	17 360,00	15 313 431,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 790,00	17 360,00	485 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 790,00	17 360,00	485 150,00
			Urząd Gminy	467 790,00	17 360,00	485 150,00
Razem:				54 554 365,00	17 360,00	54 571 725,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 536 260,00	0,00	4 536 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 531,00	0,00	3 481 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 531,00	39,00	3 570,00
			Urząd Gminy	3 531,00	39,00	3 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	- 324,00	44 676,00
			Urząd Gminy	45 000,00	- 324,00	44 676,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	387,00	2 387,00
			Urząd Gminy	2 000,00	387,00	2 387,00
		4260	Zakup energii	24 800,00	- 102,00	24 698,00
			Urząd Gminy	24 800,00	- 102,00	24 698,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Urząd Gminy	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	577 494,00	0,00	577 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 267,00	- 21 000,00	33 267,00
			Urząd Gminy	54 267,00	- 21 000,00	33 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
			Urząd Gminy	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
			Urząd Gminy	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 896,00	0,00	364 896,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 996,00	0,00	189 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 055,00	- 3 120,00	24 935,00
			Urząd Gminy	28 055,00	- 3 120,00	24 935,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 120,00	3 120,00
		Urząd Gminy	0,00	3 120,00	3 120,00
75416		Straż gminna (miejska)	134 900,00	0,00	134 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		Urząd Gminy	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	500,00	2 000,00
		Urząd Gminy	1 500,00	500,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 538 491,00	0,00	13 538 491,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 029 271,00	0,00	8 029 271,00
	4260	Zakup energii	156 161,00	- 1 000,00	155 161,00
		Zespół Szkół w Stawkach	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 804,00	1 000,00	79 804,00
		Zespół Szkół w Stawkach	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 041,00	0,00	99 041,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 785,00	0,00	97 785,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10 376,00	24,00	10 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	8 227,00	441,00	8 668,00
		Zespół Szkół w Stawkach	38 012,00	- 465,00	37 547,00
852		Pomoc społeczna	3 955 327,00	0,00	3 955 327,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 370,00	0,00	424 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
855		Rodzina	16 071 765,00	17 360,00	16 089 125,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 243 176,00	0,00	8 243 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 113 271,00	- 3 000,00	8 110 271,00
		Urząd Gminy	8 113 271,00	- 3 000,00	8 110 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 129,00	5 000,00	81 129,00

		Urząd Gminy	76 129,00	5 000,00	81 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	- 1 000,00	3 669,00
		Urząd Gminy	4 669,00	- 1 000,00	3 669,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		Urząd Gminy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 390,00	0,00	4 719 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	- 5 000,00	123 500,00
		Urząd Gminy	128 500,00	- 5 000,00	123 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 456,00	4 500,00	21 956,00
		Urząd Gminy	17 456,00	4 500,00	21 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	500,00	940,00
		Urząd Gminy	440,00	500,00	940,00
85504		Wspieranie rodziny	633 490,00	17 360,00	650 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	17 360,00	467 360,00
		Urząd Gminy	450 000,00	17 360,00	467 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	290,00	21 290,00
		Urząd Gminy	1 000,00	290,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	34,00	3 184,00
		Urząd Gminy	150,00	34,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 633,00	- 324,00	3 309,00
		Urząd Gminy	3 500,00	- 324,00	3 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 061 318,00	0,00	6 061 318,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	1 000,00	54 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 000,00	16 100,00
		Urząd Gminy	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00

		Urząd Gminy	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 747,00	- 5 000,00	1 395 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 5 000,00	1 200,00
		Urząd Gminy	6 200,00	- 5 000,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	361 600,00	5 000,00	366 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		Urząd Gminy	22 000,00	5 000,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 103,00	0,00	1 160 103,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 955,00	- 6 000,00	406 955,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
		Urząd Gminy	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	307 148,00	6 000,00	313 148,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		Urząd Gminy	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 200,00	2 000,00	55 200,00
		Urząd Gminy	53 200,00	2 000,00	55 200,00
926		Kultura fizyczna	1 803 000,00	0,00	1 803 000,00
	92601	Obiekty sportowe	154 200,00	0,00	154 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 900,00	12 900,00
		Urząd Gminy	11 000,00	1 900,00	12 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 900,00	8 100,00
		Urząd Gminy	10 000,00	- 1 900,00	8 100,00
	92695	Pozostała działalność	1 528 800,00	0,00	1 528 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	500,00	27 500,00
		Urząd Gminy	27 000,00	500,00	27 500,00
		4260 Zakup energii	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		Urząd Gminy	9 000,00	- 500,00	8 500,00
Razem:			61 567 865,00	17 360,00	61 585 225,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 360 282,00	17 360,00	13 377 642,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 790,00	17 360,00	485 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 790,00	17 360,00	485 150,00
			Urząd Gminy	467 790,00	17 360,00	485 150,00
Razem:				14 222 973,00	17 360,00	14 240 333,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2018 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	99 041,00	0,00	99 041,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 041,00	0,00	99 041,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 785,00	0,00	97 785,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	10 376,00	24,00	10 400,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	8 227,00	441,00	8 668,00
			Zespół Szkół w Stawkach	38 012,00	- 465,00	37 547,00
855			Rodzina	13 360 282,00	17 360,00	13 377 642,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 237 000,00	0,00	8 237 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 113 271,00	- 3 000,00	8 110 271,00
			Urząd Gminy	8 113 271,00	- 3 000,00	8 110 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 129,00	5 000,00	81 129,00
			Urząd Gminy	76 129,00	5 000,00	81 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	- 1 000,00	3 669,00
			Urząd Gminy	4 669,00	- 1 000,00	3 669,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 654 800,00	0,00	4 654 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	- 5 000,00	116 500,00
			Urząd Gminy	121 500,00	- 5 000,00	116 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 076,00	5 000,00	19 076,00
			Urząd Gminy	14 076,00	5 000,00	19 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 790,00	17 360,00	485 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	17 360,00	467 360,00
			Urząd Gminy	450 000,00	17 360,00	467 360,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	290,00	1 290,00
		Urząd Gminy	1 000,00	290,00	1 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	34,00	184,00
		Urząd Gminy	150,00	34,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 324,00	3 176,00
		Urząd Gminy	3 500,00	- 324,00	3 176,00
Razem:			14 222 973,00	17 360,00	14 240 333,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 26.09.2018 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	0,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu dopłat - lokale socjalne w Otłoczynie, Gmina Aleksandrów Kujawski (zmiana sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Otłoczyn na budynek socjalno-komunalny).	300 000,00	7 000,00	307 000,00
			Wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski	260 000,00	- 7 000,00	253 000,00
Razem				18 338 119,00	0,00	18 338 119,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:
wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w:

dz. 855 - Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę **17.360** zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061);

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą dotację zgodnie z jej przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między rozdziałami, paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski