

ZARZĄDZENIE NR 61/19
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 31 maja 2019 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 2019 r., poz. 506/ 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 2019 r., poz. 869/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr V/42/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **57.419.144** zł zwiększa się do kwoty **57.419.144** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **55.380.026** zł zwiększa się do kwoty **55.566.555** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **56.346.882** zł zwiększa się do kwoty **56.533.411** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **45.896.280** zł zwiększa się do kwoty **46.082.809** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **11.268.659** zł zwiększa się do kwoty **11.302.874** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.835.763,14** zł zwiększa się do kwoty **2.844.758,64** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 10) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.035.612** zł zwiększa się do kwoty **13.084.992** zł.
- 11) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
- 12) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.035.612** zł zwiększa się do kwoty **13.084.992** zł.
- 13) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 906 951,00	49 380,00	1 956 331,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 860,00	49 380,00	147 240,00
		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	94 860,00	49 380,00	144 240,00
			Urząd Gminy	94 860,00	49 380,00	144 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 254 580,00	137 149,00	1 391 729,00
	85395		Pozostała działalność	1 254 580,00	137 149,00	1 391 729,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 235 175,00	137 149,00	1 372 324,00
			Urząd Gminy	1 235 175,00	137 149,00	1 372 324,00
Razem:				57 419 144,00	186 529,00	57 605 673,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32 697,00	32 697,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	1 323,00	76 323,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 323,00	1 323,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	7 769,00	82 769,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 769,00	7 769,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	371,00	15 371,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	371,00	371,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	799,00	13 799,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	799,00	799,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	34,00	2 034,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	34,00	34,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	11 875,00	311 875,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	11 875,00	11 875,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	742,00	55 742,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	742,00	742,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	7 317,00	157 317,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 317,00	7 317,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00	463,00	51 317,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	463,00	463,00
	4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 422,00	219 422,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	69 422,00	69 422,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 337,00	19 337,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 337,00	4 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	489 660,00	30 000,00	519 660,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 300,00	30 000,00	180 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 294,00	30 000,00	177 294,00
		Urząd Gminy	147 294,00	30 000,00	177 294,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 464,00	0,00	1 207 464,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 764,00	0,00	562 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Urząd Gminy	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:			56 346 882,00	186 529,00	56 533 411,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 153,00	0,00	753 153,00
	01095		Pozostała działalność	476 688,00	0,00	476 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	195,00	4 995,00
			Urząd Gminy	4 800,00	195,00	4 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,00	17,00	840,00
			Urząd Gminy	823,00	17,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	5,50	123,50
			Urząd Gminy	118,00	5,50	123,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 527,00	-11 061,00	41 466,00
			Urząd Gminy	52 527,00	-11 061,00	41 466,00
		4430	Różne opłaty i składki	416 420,00	10 843,50	427 263,50
			Urząd Gminy	416 420,00	10 843,50	427 263,50
758			Różne rozliczenia	202 281,00	-30 000,00	172 281,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 281,00	-30 000,00	172 281,00
		4810	Rezerwy	202 281,00	-30 000,00	172 281,00
			Urząd Gminy	202 281,00	-30 000,00	172 281,00
852			Pomoc społeczna	3 586 251,00	49 380,00	3 635 631,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 650,00	0,00	1 075 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	400,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-400,00	4 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	-400,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 060,00	49 380,00	389 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 640,00	32 000,00	149 640,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	117 640,00	32 000,00	149 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	17 380,00	44 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 220,00	17 380,00	44 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 254,00	137 149,00	1 610 403,00
	85395		Pozostała działalność	1 468 254,00	137 149,00	1 605 403,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	32 697,00	532 697,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2019 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	113 151,00	49 380,00	162 531,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 860,00	49 380,00	144 240,00
		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	94 860,00	49 380,00	144 240,00
			Urząd Gminy	94 860,00	49 380,00	144 240,00
Razem:				13 035 612,00	49 380,00	13 084 992,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 31.05.2019 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 204,00	0,00	469 204,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 204,00	0,00	454 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 557,00	2 000,00	251 557,00
			Budowa budynku dziedzictwa lokalnego "Muzeum BIAŁYCH KUJAW"	249 557,00	2 000,00	251 557,00
			Dochody własne jst	249 557,00	2 000,00	251 557,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 489,00	- 2 000,00	10 489,00
			Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Białych Błotach	6 014,00	- 2 000,00	4 014,00
			Dochody własne jst	6 014,00	- 2 000,00	4 014,00
Razem				10 450 602,00	0,00	10 450 602,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 49.380 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wprowadza się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania pn. „Klub seniora Zduny” w wysokości 137.149 zł.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 57.207 zł do 27.207 zł (rozdział 85415 § 3240).

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 31.05.2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2019 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	113 151,00	49 380,00	162 531,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 860,00	49 380,00	144 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 640,00	32 000,00	99 640,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	67 640,00	32 000,00	99 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	17 380,00	44 600,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 220,00	17 380,00	44 600,00
Razem:				13 035 612,00	49 380,00	13 084 992,00