

ZARZĄDZENIE NR 81/19
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 18 lipca 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 **57.499.210** zł zwiększa się do kwoty **57.522.742** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **52.060.092** zł zwiększa się do kwoty **53.083.624** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **60.426.948** zł zwiększa się do kwoty **60.450.480** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **48.039.468** zł zwiększa się do kwoty **48.063.000** zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **11.587.874** zł zwiększa się do kwoty **11.592.060** zł.
- 8) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.170.321** zł zwiększa się do kwoty **13.193.853** zł.
- 9) 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.
- 10) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **13.170.321** zł zwiększa się do kwoty **13.193.853** zł.
- 11) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 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 81/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 409 544,00	23 532,00	2 433 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	142,00	283,00
		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	141,00	142,00	283,00
			Urząd Gminy	141,00	142,00	283,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 410,00	23 390,00	195 800,00
		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	169 410,00	23 390,00	192 800,00
			Urząd Gminy	169 410,00	23 390,00	192 800,00
Razem:				57 499 210,00	23 532,00	57 522 742,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.07.2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 181 276,00	0,00	4 181 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 100,00	0,00	171 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Urząd Gminy	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Urząd Gminy	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 600,00	0,00	221 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 100,00	-4 000,00	201 100,00
			Urząd Gminy	205 100,00	-4 000,00	201 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	500,00	6 800,00
			Urząd Gminy	6 300,00	500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	8 000,00
			Urząd Gminy	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 180,00	0,00	3 316 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
			Urząd Gminy	300 000,00	-12 000,00	288 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 000,00	16 000,00
			Urząd Gminy	4 000,00	12 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 796,00	0,00	97 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 000,00	31 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Urząd Gminy	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 600,00	0,00	368 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	-3 911,00	36 089,00
			Urząd Gminy	40 000,00	-3 911,00	36 089,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 911,00	3 911,00
			Urząd Gminy	0,00	3 911,00	3 911,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 072,00	0,00	273 072,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 372,00	0,00	119 372,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 511,00	200,00	7 711,00
		Urząd Gminy	7 511,00	200,00	7 711,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,00	3 500,00	37 780,00
		Urząd Gminy	34 280,00	3 500,00	37 780,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 700,00	3 300,00
		Urząd Gminy	7 000,00	-3 700,00	3 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	153 700,00	0,00	153 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-500,00	7 500,00
		Urząd Gminy	8 000,00	-500,00	7 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	500,00	10 900,00
		Urząd Gminy	10 400,00	500,00	10 900,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		Urząd Gminy	3 500,00	1 700,00	5 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Gminy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
		Urząd Gminy	1 000,00	-700,00	300,00
852		Pomoc społeczna	4 088 001,00	23 532,00	4 111 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	37 000,00	287 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	37 000,00	287 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000,00	37 000,00	287 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 141,00	142,00	23 283,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 141,00	142,00	23 283,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 141,00	142,00	23 283,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 075 650,00	1 000,00	1 076 650,00
		3110 Świadczenia społeczne	24 750,00	1 100,00	25 850,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 750,00	1 100,00	25 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 700,00	4 186,00	698 886,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	694 700,00	4 186,00	698 886,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 186,00	50 814,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00	-4 186,00	50 814,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	-100,00	9 900,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-100,00	9 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00	2 000,00	44 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 610,00	23 390,00	438 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 640,00	18 000,00	182 640,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	164 640,00	18 000,00	182 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 770,00	5 390,00	60 160,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 770,00	5 390,00	60 160,00
85295		Pozostała działalność	122 700,00	-38 000,00	84 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	-38 000,00	48 700,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 700,00	-38 000,00	48 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 403,00	0,00	1 610 403,00
	85395	Pozostała działalność	1 605 403,00	0,00	1 605 403,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 875,00	-80 000,00	231 875,00
		Urząd Gminy	300 000,00	-80 000,00	220 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 317,00	-15 000,00	36 317,00
		Urząd Gminy	50 854,00	-15 000,00	35 854,00
	4307	Zakup usług pozostałych	219 422,00	80 000,00	299 422,00
		Urząd Gminy	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 337,00	15 000,00	34 337,00
		Urząd Gminy	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855		Rodzina	13 932 657,00	0,00	13 932 657,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 318,00	0,00	4 706 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	2 000,00	15 876,00
		Urząd Gminy	13 876,00	2 000,00	15 876,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	800,00	2 300,00
		Urząd Gminy	1 500,00	800,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00

		Urząd Gminy	800,00	-800,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	541 410,00	0,00	541 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	-3 000,00	349 200,00
		Urząd Gminy	352 200,00	-3 000,00	349 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 246 728,00	0,00	1 246 728,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	-8 000,00	130 000,00
		Urząd Gminy	138 000,00	-8 000,00	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 256,00	0,00	6 942 256,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		Urząd Gminy	1 000,00	-500,00	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 500,00	500,00
		Urząd Gminy	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	405 573,00	0,00	405 573,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	3 000,00	11 680,00
		Urząd Gminy	8 680,00	3 000,00	11 680,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 648,00	-3 000,00	1 648,00
		Urząd Gminy	4 648,00	-3 000,00	1 648,00
Razem:			60 426 948,00	23 532,00	60 450 480,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.07.2019 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	187 701,00	23 532,00	211 233,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	142,00	283,00
		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	141,00	142,00	283,00
			Urząd Gminy	141,00	142,00	283,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 410,00	23 390,00	192 800,00
		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	169 410,00	23 390,00	192 800,00
			Urząd Gminy	169 410,00	23 390,00	192 800,00
Razem:				13 170 321,00	23 532,00	13 193 853,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.07.2019 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	187 701,00	23 532,00	211 233,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	142,00	283,00
		3110	Świadczenia społeczne	141,00	142,00	283,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	141,00	142,00	283,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 410,00	23 390,00	192 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 640,00	18 000,00	132 640,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 640,00	18 000,00	132 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 770,00	5 390,00	60 160,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 770,00	5 390,00	60 160,00
855			Rodzina	12 367 992,00	0,00	12 367 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 200,00	0,00	352 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	-3 000,00	349 200,00
			Urząd Gminy	352 200,00	-3 000,00	349 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Gminy	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				13 170 756,00	23 532,00	13 194 288,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.48.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 142 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w III kwartale 2019 r.

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r., Nr WFB.I.3120.3.51.2019 zmieniającą plan dotacji na rok 2019 w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 23.390 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.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski