

ZARZĄDZENIE NR 81/20
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie 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 2020 r., poz. 713/ 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 ze zm.¹⁾/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVII/134/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **61.779.444** zł zwiększa się do kwoty **61.863.622** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **58.709.970** zł zwiększa się do kwoty **58.794.148** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **58.347.007** zł zwiększa się do kwoty **58.431.185** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **53.505.984** zł zwiększa się do kwoty **53.590.162** zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.602.671,73** zł zwiększa się do kwoty **12.604.192,73** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.083.677,75** zł zwiększa się do kwoty **3.095.889,75** zł.
- 9) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **17.277.772** zł zwiększa się do kwoty **17.289.950** zł.
- 10) 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.
- 11) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **17.277.772** zł zwiększa się do kwoty **17.289.950** zł.
- 12) 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, oraz z 2020 r., poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.09.2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	43 629,00	531,00	44 160,00
			Pozostała działalność	43 629,00	531,00	44 160,00
		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	2 336,00	531,00	2 867,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 500,00	72 000,00	175 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 500,00	72 000,00	175 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	72 000,00	175 500,00
855	85513		Rodzina	18 291 178,00	11 647,00	18 302 825,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 632,00	11 647,00	42 279,00
		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	30 632,00	11 647,00	42 279,00
Razem:				61 779 444,00	84 178,00	61 863 622,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	714 680,00	0,00	714 680,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 680,00	0,00	662 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 180,00	-10 000,00	83 180,00
			Urząd Gminy	93 180,00	-10 000,00	83 180,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Urząd Gminy	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	5 000,00	45 300,00
		Urząd Gminy	40 300,00	5 000,00	45 300,00	
750			Administracja publiczna	4 607 315,00	0,00	4 607 315,00
758	75011		Urzędy wojewódzkie	175 900,00	0,00	175 900,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	2 721,00	116 621,00
			Urząd Gminy	113 900,00	2 721,00	116 621,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 721,00	7 279,00
			Urząd Gminy	10 000,00	-2 721,00	7 279,00
758			Różne rozliczenia	97 720,00	-20 000,00	77 720,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	97 720,00	-20 000,00	77 720,00
			Rezerwy	97 720,00	-20 000,00	77 720,00
			Urząd Gminy	97 720,00	-20 000,00	77 720,00
			Oświata i wychowanie	16 054 263,00	0,00	16 054 263,00
			Szkoły podstawowe	10 826 443,00	0,00	10 826 443,00
851	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 230,00	500,00	13 730,00
			Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	2 100,00	500,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-500,00	8 400,00
			Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	2 200,00	-500,00	1 700,00
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	553 400,00	0,00	553 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 300,00	-1 500,00	383 800,00
			Gminny Zespół Obsługi Szkół	385 300,00	-1 500,00	383 800,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
			Gminny Zespół Obsługi Szkół	7 300,00	1 500,00	8 800,00
			Ochrona zdrowia	225 536,00	20 531,00	246 067,00

85195		Pozostała działalność	117 336,00	20 531,00	137 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	300,00	1 748,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 448,00	300,00	1 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	55,00	305,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	55,00	305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	10,00	70,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	10,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 709,00	19 101,00	117 810,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209,00	101,00	310,00
		Urząd Gminy	98 500,00	19 000,00	117 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	1 060,00	7 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	240,00	60,00	300,00
		Urząd Gminy	6 200,00	1 000,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	5,00	134,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129,00	5,00	134,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 690,00	72 000,00	532 690,00
85401		Świetlice szkolne	357 190,00	0,00	357 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 960,00	692,00	16 652,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	960,00	328,00	1 288,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	1 300,00	364,00	1 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	-692,00	20 208,00
		Szkoła Podstawowa w Opokach	1 900,00	-328,00	1 572,00
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	2 200,00	-364,00	1 836,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 500,00	72 000,00	175 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 400,00	70 560,00	170 960,00
		Urząd Gminy	100 400,00	70 560,00	170 960,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	1 440,00	4 540,00
		Urząd Gminy	3 100,00	1 440,00	4 540,00
855		Rodzina	17 848 079,00	11 647,00	17 859 726,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 675,00	-250,00	4 513 425,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-250,00	4 750,00
		Urząd Gminy	5 000,00	-250,00	4 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	250,00	842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		Urząd Gminy	0,00	250,00	250,00

85505						1 117 356,00	0,00	1 117 356,00
	4210	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						
		Zakup materiałów i wyposażenia				60 800,00	-10 000,00	50 800,00
		Żłobek "Bursztynek"				60 800,00	-10 000,00	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Żłobek "Bursztynek"				15 000,00	10 000,00	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				30 857,00	11 647,00	42 504,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				30 632,00	11 647,00	42 279,00
		Urząd Gminy				30 632,00	11 647,00	42 279,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 772 375,00	0,00	5 772 375,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi				35 500,00	-2 000,00	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 500,00	-2 500,00	6 000,00
		Urząd Gminy				8 500,00	-2 500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych				23 100,00	500,00	23 600,00
		Urząd Gminy				23 100,00	500,00	23 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				27 286,00	2 000,00	29 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Urząd Gminy				4 000,00	2 000,00	6 000,00
90095		Pozostała działalność				465 737,00	0,00	465 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00	500,00	5 500,00
		Urząd Gminy				5 000,00	500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	-520,00	14 480,00
		Urząd Gminy				15 000,00	-520,00	14 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 600,00	20,00	1 620,00
		Urząd Gminy				1 600,00	20,00	1 620,00
Razem:						58 347 007,00	84 178,00	58 431 185,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.09.2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2020 dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 336,00	531,00	2 867,00
			Pozostała działalność	2 336,00	531,00	2 867,00
		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	2 336,00	531,00	2 867,00
855	85513		Rodzina	16 265 224,00	11 647,00	16 276 871,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 632,00	11 647,00	42 279,00
		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	30 632,00	11 647,00	42 279,00
Razem:				17 277 772,00	12 178,00	17 289 950,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2020 związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	2 336,00	531,00	2 867,00
			Pozostała działalność	2 336,00	531,00	2 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	300,00	1 748,00
		4110	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 448,00	300,00	1 748,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	55,00	305,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	55,00	305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	10,00	70,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	10,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	101,00	310,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209,00	101,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	60,00	300,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	240,00	60,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	5,00	134,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129,00	5,00	134,00
855			Rodzina	16 265 224,00	11 647,00	16 276 871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 632,00	11 647,00	42 279,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 632,00	11 647,00	42 279,00
			Urząd Gminy	30 632,00	11 647,00	42 279,00
Razem:				17 277 772,00	12 178,00	17 289 950,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.60.2020 zwiększającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 2010 o kwotę 531 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.61.2020 zwiększającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

dz. 855 - Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 16.679 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 września 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.62.2020 zmniejszającą plan dotacji na rok 2020 w:

dz. 855 - Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę 5.032 zł.

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

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski