

ZARZĄDZENIE NR 86/20
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 30 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 **64.517.218** zł zwiększa się do kwoty **64.528.198** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **60.864.741** zł zwiększa się do kwoty **60.875.721** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **61.084.781** zł zwiększa się do kwoty **61.095.761** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **55.830.973** zł zwiększa się do kwoty **55.841.953** zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.615.332,73** zł zwiększa się do kwoty **12.625.657,73** zł.
- 8) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.097.511,75** zł zwiększa się do kwoty **3.132.518,75** zł.
- 9) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **19.470.949** zł zwiększa się do kwoty **19.481.929** 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 **19.470.949** zł zwiększa się do kwoty **19.481.929** 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 86/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.09.2020 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	916 571,00	-110,00	916 461,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 968,00	-110,00	83 858,00
		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	83 968,00	-110,00	83 858,00
855	85504		Rodzina	20 481 393,00	11 090,00	20 492 483,00
			Wspieranie rodziny	528 605,00	11 090,00	539 695,00
		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	491 420,00	11 090,00	502 510,00
			491 420,00	11 090,00	502 510,00	
Razem:				64 517 218,00	10 980,00	64 528 198,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.09.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 137 748,00	0,00	1 137 748,00
			Pozostała działalność	508 748,00	0,00	508 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	50,00	950,00
			Urząd Gminy	900,00	50,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-50,00	1 950,00
600	60016		Transport i łączność	2 169 502,00	0,00	2 169 502,00
			Drogi publiczne gminne	1 210 502,00	0,00	1 210 502,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
			Urząd Gminy	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 611 047,00	0,00	4 611 047,00
			Urzędy wojewódzkie	179 632,00	0,00	179 632,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 621,00	3 732,00	122 353,00
			Urząd Gminy	118 621,00	3 732,00	122 353,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 642,00	-3 732,00	1 910,00
			Urząd Gminy	5 642,00	-3 732,00	1 910,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 880,00	-12 027,00	256 853,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 480,00	-12 027,00	222 453,00
			Urząd Gminy	234 480,00	-12 027,00	222 453,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	17 000,00	22 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00
			Urząd Gminy	17 000,00	-17 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 463,00	22 027,00	129 490,00
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 621,00	22 027,00	78 648,00		
	Urząd Gminy	56 621,00	22 027,00	78 648,00		

75095		Pozostała działalność	413 859,00	-10 000,00	403 859,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 720,00	-10 000,00	164 720,00
		Urząd Gminy	174 720,00	-10 000,00	164 720,00
801		Oświata i wychowanie	16 124 075,00	-110,00	16 123 965,00
80101		Szkoły podstawowe	10 827 643,00	0,00	10 827 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 730,00	200,00	13 930,00
	4410	Szkoła Podstawowa w Służewie	1 900,00	200,00	2 100,00
		Podróże służbowe krajowe	10 600,00	-200,00	10 400,00
		Szkoła Podstawowa w Służewie	1 500,00	-200,00	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 182,00	0,00	52 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	-989,00	5 199,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	767,00	-200,00	567,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	1 000,00	-789,00	211,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 994,00	-939,00	3 055,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	500,00	-500,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	500,00	-439,00	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	1 928,00	37 928,00
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	13 500,00	700,00	14 200,00
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	5 200,00	1 228,00	6 428,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 968,00	-110,00	83 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 907,55	-108,90	82 798,65
		Szkoła Podstawowa w Opokach	9 949,50	-287,10	9 662,40
		Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	8 019,00	272,25	8 291,25
		Szkoła Podstawowa w Przybranowie	8 449,65	24,75	8 474,40
		Szkoła Podstawowa w Służewie	17 820,00	371,25	18 191,25
		Szkoła Podstawowa w Stawkach	29 467,35	-123,75	29 343,60
		Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	9 202,05	-366,30	8 835,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,45	-1,10	1 059,35
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	831,34	-1,09	830,25
		Urząd Gminy	229,11	-0,01	229,10
851		Ochrona zdrowia	246 421,00	0,00	246 421,00
85195		Pozostała działalność	138 221,00	0,00	138 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	359,00	2 107,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 748,00	359,00	2 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	63,00	368,00

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	305,00	63,00	368,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-17,00	53,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70,00	-17,00	53,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 399,00	-121,00	116 278,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	599,00	-121,00	478,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 560,00	-145,00	7 415,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	360,00	-145,00	215,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	139,00	-139,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139,00	-139,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 855 442,00	0,00	4 855 442,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 845,00	0,00	560 845,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	220 435,00	15 060,00	235 495,00
	4170		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	220 435,00	15 060,00	235 495,00
			Zakup usług pozostałych	106 700,00	-15 060,00	91 640,00
	4300		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 700,00	-15 060,00	91 640,00
855			Rodzina	20 086 639,00	11 090,00	20 097 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 299 687,00	0,00	13 299 687,00
			Świadczenia społeczne	13 151 487,00	-17 010,00	13 134 477,00
	3110		Urząd Gminy	13 151 487,00	-17 010,00	13 134 477,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 751,00	13 000,00	114 751,00
	4010		Urząd Gminy	101 751,00	13 000,00	114 751,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 010,00	19 010,00
	4110		Urząd Gminy	15 000,00	4 010,00	19 010,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 754 931,00	0,00	4 754 931,00
85502						
	3110		Świadczenia społeczne	4 307 914,00	-37 034,00	4 270 880,00
			Urząd Gminy	4 307 914,00	-37 034,00	4 270 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 892,00	7 034,00	143 926,00
			Urząd Gminy	136 892,00	7 034,00	143 926,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	30 000,00	282 000,00
			Urząd Gminy	252 000,00	30 000,00	282 000,00
85504			Wspieranie rodziny	693 319,00	11 090,00	704 409,00
	3110		Świadczenia społeczne	481 960,00	6 939,00	488 899,00
			Urząd Gminy	481 960,00	6 939,00	488 899,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 936,00	3 200,00	148 136,00
			Urząd Gminy	36 824,00	3 200,00	40 024,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 102,00	859,00	30 961,00

		Urząd Gminy	6 102,00	859,00	6 961,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,00	92,00	4 420,00
		Urząd Gminy	828,00	92,00	920,00
Razem:			61 084 781,00	10 980,00	61 095 761,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.09.2020 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
801			Oświata i wychowanie	83 968,00	-110,00	83 858,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 968,00	-110,00	83 858,00
855		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	83 968,00	-110,00	83 858,00
			Rodzina	18 453 784,00	11 090,00	18 464 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 420,00	11 090,00	502 510,00
		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	491 420,00	11 090,00	502 510,00
Razem:				19 470 949,00	10 980,00	19 481 929,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.09.2020 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		
750	75011		Administracja publiczna	104 687,00	0,00	104 687,00		
			Urzędy wojewódzkie	77 632,00	0,00	77 632,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	3 732,00	77 632,00		
			Urząd Gminy	73 900,00	3 732,00	77 632,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	-3 732,00	0,00		
			Urząd Gminy	3 732,00	-3 732,00	0,00		
		75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	17 000,00	22 000,00		
			Urząd Gminy	5 000,00	17 000,00	22 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-17 000,00	0,00		
	Urząd Gminy	17 000,00	-17 000,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	83 968,00	-110,00	83 858,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 968,00	-110,00	83 858,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 907,55	-108,90	82 798,65		
			Szkoła Podstawowa w Opokach	9 949,50	-287,10	9 662,40		
			Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	8 019,00	272,25	8 291,25		
			Szkoła Podstawowa w Przybranowie	8 449,65	24,75	8 474,40		
			Szkoła Podstawowa w Służewie	17 820,00	371,25	18 191,25		
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	29 467,35	-123,75	29 343,60		
			Szkoła Podstawowa w Wóluszewie	9 202,05	-366,30	8 835,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,45	-1,10	1 059,35		
			Gminny Zespół Obsługi Szkół	831,34	-1,09	830,25		
			Urząd Gminy	229,11	-0,01	229,10		
		851			Ochrona zdrowia	3 221,00	0,00	3 221,00
		85195			Pozostała działalność	3 221,00	0,00	3 221,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	359,00	2 107,00
					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 748,00	359,00	2 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			305,00	63,00	368,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			305,00	63,00	368,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-17,00	53,00				

			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70,00	-17,00	53,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	-121,00	478,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	599,00	-121,00	478,00
	4300		Zakup usług pozostałych	360,00	-145,00	215,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	360,00	-145,00	215,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	139,00	-139,00	0,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139,00	-139,00	0,00
852			Pomoc społeczna	277 929,00	0,00	277 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 410,00	0,00	242 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 710,00	15 060,00	150 770,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	135 710,00	15 060,00	150 770,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 700,00	-15 060,00	91 640,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106 700,00	-15 060,00	91 640,00
855			Rodzina	18 453 784,00	11 090,00	18 464 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 252 687,00	0,00	13 252 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 151 487,00	-17 010,00	13 134 477,00
			Urząd Gminy	13 151 487,00	-17 010,00	13 134 477,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 791,00	13 000,00	69 791,00
			Urząd Gminy	56 791,00	13 000,00	69 791,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 010,00	17 010,00
			Urząd Gminy	13 000,00	4 010,00	17 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 806,00	0,00	4 666 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 307 914,00	-37 034,00	4 270 880,00
			Urząd Gminy	4 307 914,00	-37 034,00	4 270 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 892,00	7 034,00	135 926,00
			Urząd Gminy	128 892,00	7 034,00	135 926,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	30 000,00	260 000,00
			Urząd Gminy	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 420,00	11 090,00	502 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 960,00	6 939,00	488 899,00
			Urząd Gminy	481 960,00	6 939,00	488 899,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	3 200,00	10 000,00
			Urząd Gminy	6 800,00	3 200,00	10 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,00	1 719,00
			Urząd Gminy	860,00	859,00	1 719,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	92,00	184,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r., Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zwiększającą plan dotacji na rok 2020 w:
 - dz. 855 - Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 11.090 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;
 - oraz zmniejszającą plan dotacji na rok 2020 w:
 - dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 110 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

