

ZARZĄDZENIE NR 68/21
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 11 sierpnia 2021 r.

w sprawie 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 2020 r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVIII/220/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **66.158.963** zł zwiększa się do kwoty **66.240.280** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **60.186.204** zł zwiększa się do kwoty **60.267.521** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **66.158.963** zł zwiększa się do kwoty **66.240.280** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **56.142.586** zł zwiększa się do kwoty **56.223.903** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **12.999.383,18** zł zwiększa się do kwoty **13.007.583,18** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **3.357.809,11** zł zmniejsza się do kwoty **3.351.809,11** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 9) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 17.361.554 zł zwiększa się do kwoty 17.442.871 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 17.361.554 zł zwiększa się do kwoty 17.442.871 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 2020 r., poz. 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 11.08.2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	2 404 118,00	81 170,00	2 485 288,00
			Ośrodki pomocy społecznej	197 900,00	6 600,00	204 500,00
		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	9 900,00	6 600,00	16 500,00
				9 900,00	6 600,00	16 500,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 039,00	74 570,00	266 609,00
		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	186 200,00	74 570,00	260 770,00
				186 200,00	74 570,00	260 770,00
			Rodzina	17 035 993,00	147,00	17 036 140,00
			Karta Dużej Rodziny	166,00	147,00	313,00
	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	166,00	147,00	313,00	
			166,00	147,00	313,00	
Razem:				66 158 963,00	81 317,00	66 240 280,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 11.08.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	5 444 763,00	0,00	5 444 763,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 516 180,00	0,00	4 516 180,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	-340,00	2 320,00	
			Urząd Gminy	2 660,00	-340,00	2 320,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 930,00	340,00	8 270,00	
			Urząd Gminy	7 930,00	340,00	8 270,00	
					324 402,00	0,00	324 402,00
758	75095		Pozostała działalność	3 842,00	-3 842,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 842,00	-3 842,00	0,00	
			Urząd Gminy	3 842,00	-3 842,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 842,00	18 842,00	
			Urząd Gminy	15 000,00	3 842,00	18 842,00	
					204 803,00	-12 521,00	192 282,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 803,00	-12 521,00	192 282,00	
			Rezerwy	204 803,00	-12 521,00	192 282,00	
		4810	Urząd Gminy	204 803,00	-12 521,00	192 282,00	
				16 323 937,00	12 521,00	16 336 458,00	
80101	80104		Oświata i wychowanie	11 469 012,00	0,00	11 469 012,00	
			Szkoły podstawowe	14 350,00	2 000,00	16 350,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	503 570,00	6 000,00	509 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	6 000,00	86 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	406 600,00	-8 000,00	398 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	-8 000,00	8 600,00	
			Szkoła Podstawowa w Stawkach	2 660 388,00	13 217,00	2 673 605,00	
			Przedszkola	460 388,00	13 217,00	473 605,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 388,00	13 217,00	473 605,00	
			Urząd Gminy	224 615,00	-696,00	223 919,00	
					4 210,00	113,00	4 323,00
			80195				

			Urząd Gminy	4 210,00	113,00	4 323,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 790,00	-809,00	19 981,00
			Urząd Gminy	20 790,00	-809,00	19 981,00
852			Pomoc społeczna	4 462 983,00	81 170,00	4 544 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 204,00	6 600,00	1 228 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	6 600,00	34 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 900,00	6 600,00	34 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 900,00	74 570,00	587 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	40 000,00	221 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 000,00	40 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	34 570,00	115 770,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 200,00	34 570,00	115 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 629,00	0,00	1 177 629,00
	85395		Pozostała działalność	1 177 629,00	0,00	1 177 629,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	120,00	5 200,00
			Urząd Gminy	5 080,00	120,00	5 200,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-120,00	880,00
			Urząd Gminy	1 000,00	-120,00	880,00
855			Rodzina	18 176 403,00	147,00	18 176 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,00	147,00	313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	147,00	313,00
			Urząd Gminy	166,00	147,00	313,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	910 353,00	0,00	910 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 700,00	8 200,00	495 900,00
			Żłobek "Bursztynek"	487 700,00	8 200,00	495 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 930,00	1 500,00	40 430,00
			Żłobek "Bursztynek"	38 930,00	1 500,00	40 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Żłobek "Bursztynek"	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Żłobek "Bursztynek"	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	800,00	17 900,00
			Żłobek "Bursztynek"	17 100,00	800,00	17 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			Żłobek "Bursztynek"	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Żłobek "Bursztynek"	6 000,00	-6 000,00	0,00

85595		Pozostała działalność	323 290,00	0,00	323 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,50	-13,00	6 048,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 061,50	-13,00	6 048,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,35	13,00	29,35
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16,35	13,00	29,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 793 142,00	0,00	6 793 142,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 272 124,00	0,00	3 272 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		Urząd Gminy	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 124,00	-100,00	28 024,00
		Urząd Gminy	28 124,00	-100,00	28 024,00
926		Kultura fizyczna	246 361,00	0,00	246 361,00
92601		Obiekty sportowe	106 000,00	0,00	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 100,00	23 900,00
		Urząd Gminy	26 000,00	-2 100,00	23 900,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		Urząd Gminy	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
		Urząd Gminy	5 000,00	100,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		Razem:	66 158 963,00	81 317,00	66 240 280,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 11.08.2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2021 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
852			Pomoc społeczna	196 100,00	81 170,00	277 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	6 600,00	16 500,00
	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	9 900,00	6 600,00	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 200,00	74 570,00	260 770,00
855			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	186 200,00	74 570,00	260 770,00
			Rodzina	186 200,00	74 570,00	260 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16 466 707,00	147,00	16 466 854,00
	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	166,00	147,00	313,00
Razem:				17 361 554,00	81 317,00	17 442 871,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 11.08.2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2021 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	85219		Pomoc społeczna	196 100,00	81 170,00	277 270,00
			Ośrodki pomocy społecznej	9 900,00	6 600,00	16 500,00
			Świadczenia społeczne	9 900,00	6 600,00	16 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 900,00	6 600,00	16 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 200,00	74 570,00	260 770,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	40 000,00	145 000,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 000,00	40 000,00	145 000,00
855			Zakup usług pozostałych	81 200,00	34 570,00	115 770,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	81 200,00	34 570,00	115 770,00
			Rodzina	16 466 707,00	147,00	16 466 854,00
			Karta Dużej Rodziny	166,00	147,00	313,00
			Zakup usług pozostałych	166,00	147,00	313,00
			Urząd Gminy	166,00	147,00	313,00
Razem:				17 361 554,00	81 317,00	17 442 871,00

UZASADNIENIE

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

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r., Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększającą plan dotacji na 2021 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219, § 2010 o kwotę **6.600** zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę **74.570** zł przeznaczonych 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 o pomocy społecznej;

dz. 855 - Rodzina, rozdział 85503, § 2010 o kwotę **147** zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski