

ZARZĄDZENIE NR 12/16
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹⁾ / w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.²⁾ / oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVIII/108/16 z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVIII/108/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **41.515.283** zł zwiększa się do kwoty **45.357.951** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **32.418.889** zł zwiększa się do kwoty **36.261.557** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **38.493.883** zł zwiększa się do kwoty **42.336.551** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **29.560.995** zł zwiększa się do kwoty **33.403.663** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.155.980** zł zwiększa się do kwoty **9.163.331** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.209.223** zł zwiększa się do kwoty **2.222.683** 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 **4.366.095** zł zwiększa się do kwoty **8.208.763** 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 **4.366.095** zł zwiększa się do kwoty **8.208.763** zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Baczko

WÓJT

mgr Andrzej Olszewski

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WFB.I.3120.3.3.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2016 w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 o kwotę **3.842.668** zł. z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy.

Po stronie wydatków wprowadza się powyższą dotację zgodnie z jej przeznaczeniem. Wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.02.2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 682 195,00	3 842 668,00	9 524 863,00
	85295		Pozostała działalność	620 000,00	3 842 668,00	4 462 668,00
		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	0,00	3 842 668,00	3 842 668,00
			Urząd Gminy	0,00	3 842 668,00	3 842 668,00
Razem:				41 515 283,00	3 842 668,00	45 357 951,00

SKŁADNIK GMINY

mgr Marek Łuczko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.02.2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 825 360,00	0,00	3 825 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 225,00	0,00	3 029 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
			Urząd Gminy	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 3 600,00	246 400,00
			Urząd Gminy	250 000,00	- 3 600,00	246 400,00
801			Oświata i wychowanie	12 469 722,00	0,00	12 469 722,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 717,00	- 70 955,00	6 719 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 305 000,00	- 69 393,00	4 235 607,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	621 000,00	- 36 400,00	584 600,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	524 000,00	- 4 003,00	519 997,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	573 000,00	- 26 130,00	546 870,00
			Zespół Szkół w Stawkach	1 210 000,00	- 2 860,00	1 207 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	- 1 562,00	332 438,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	42 000,00	2 676,00	44 676,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	48 000,00	- 4 479,00	43 521,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	46 000,00	- 590,00	45 410,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	43 000,00	- 976,00	42 024,00
			Zespół Szkół w Służewie	62 000,00	2 603,00	64 603,00
			Zespół Szkół w Stawkach	93 000,00	- 796,00	92 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 440,00	- 4 866,00	441 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	- 4 866,00	25 334,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	6 000,00	- 1 548,00	4 452,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	6 500,00	- 3 030,00	3 470,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 000,00	577,00	5 577,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 200,00	- 111,00	4 089,00

		Zespół Szkół w Służewie	4 500,00	- 553,00	3 947,00
		Zespół Szkół w Stawkach	4 000,00	- 201,00	3 799,00
80110		Gimnazja	1 735 747,00	561,00	1 736 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	561,00	93 561,00
		Zespół Szkół w Służewie	43 000,00	1 784,00	44 784,00
		Zespół Szkół w Stawkach	50 000,00	- 1 223,00	48 777,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 300,00	- 133,00	884 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 133,00	2 367,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	1 200,00	- 16,00	1 184,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 300,00	- 117,00	1 183,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 270,00	- 717,00	372 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 717,00	19 283,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	20 000,00	- 717,00	19 283,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	28 990,00	128 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 200,00	2 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 200,00	22 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	0,00	2 200,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	0,00	400,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	590,00	590,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	0,00	530,00	530,00
		Zespół Szkół w Stawkach	0,00	60,00	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 000,00	47 120,00	140 120,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	7 200,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	0,00	2 500,00	2 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	0,00	700,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	36 300,00	96 300,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	0,00	28 000,00	28 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	0,00	8 300,00	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 600,00	18 600,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	0,00	5 100,00	5 100,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 020,00	5 020,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	0,00	800,00	800,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	0,00	220,00	220,00
852		Pomoc społeczna	7 479 545,00	3 842 668,00	11 322 213,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 600,00	0,00	4 295 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	2 600,00
		Urząd Gminy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	- 2 800,00	122 200,00
		Urząd Gminy	125 000,00	- 2 800,00	122 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		Urząd Gminy	0,00	200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	1 079 480,00	3 842 668,00	4 922 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	3 813 950,00	4 863 950,00
		Urząd Gminy	0,00	3 813 950,00	3 813 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		Urząd Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		Urząd Gminy	0,00	1 100,00	1 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
			Urząd Gminy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 000,00	10 480,00
			Urząd Gminy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 468,00	27 468,00
			Urząd Gminy	0,00	17 468,00	17 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 606,00	0,00	170 606,00
	85401		Świetlice szkolne	108 606,00	0,00	108 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	342,00	73 342,00
			Zespół Szkół w Służewie	37 500,00	260,00	37 760,00
			Zespół Szkół w Stawkach	35 500,00	82,00	35 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	- 342,00	5 758,00
			Zespół Szkół w Służewie	3 200,00	- 260,00	2 940,00
			Zespół Szkół w Stawkach	2 900,00	- 82,00	2 818,00
Razem:				38 493 883,00	3 842 668,00	42 336 551,00

STAROSTA GMINY

mgr Marek Luczko

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.02.2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2016 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	4 299 995,00	3 842 668,00	8 142 663,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 842 668,00	3 842 668,00
		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	0,00	3 842 668,00	3 842 668,00
Razem:				4 366 095,00	3 842 668,00	8 208 763,00

SKARBNIK GMINY


mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 12/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 24.02.2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2016 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	4 299 995,00	3 842 668,00	8 142 663,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 842 668,00	3 842 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 813 950,00	3 813 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 468,00	17 468,00
Razem:				4 366 095,00	3 842 668,00	8 208 763,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko