

ZARZĄDZENIE NR 38/16
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i 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 2016 r., poz. 446/ 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 **46.368.859** zł zwiększa się do kwoty **46.894.836** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **37.272.465** zł zwiększa się do kwoty **37.798.442** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **43.347.459** zł zwiększa się do kwoty **43.873.436** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **34.297.573** zł zwiększa się do kwoty **34.823.550** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.224.919** zł zwiększa się do kwoty **9.304.379** zł.
- 7) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.
- 8) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty **8.649.535** zł zwiększa się do kwoty **8.679.855** 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 **8.649.535** zł zwiększa się do kwoty **8.679.855** zł.
- 11) 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; z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

WÓJTA

mgr Andrzej Olszewski

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.23.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 8010 § 2030 o kwotę **79.460** zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.;

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.25.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę **435.000** zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państw, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163);

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **72.744** zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Ponadto dokonuje się korekty decyzji z dnia 14 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.18.2016, poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w:

dz. 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę **87.914** zł.,

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 2030 o kwotę **3.633** zł.

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr WFB.I.3120.26.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **30.320** zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163).

Po stronie wydatków wprowadza się powyższe dotacje zgodnie z ich przeznaczeniem. Wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 289,00	79 460,00	121 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 460,00	79 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 460,00	79 460,00
			Urząd Gminy	0,00	79 460,00	79 460,00
852			Pomoc społeczna	9 664 812,00	446 517,00	10 111 329,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 449,00	347 086,00	863 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 109,00	347 086,00	863 195,00
			Urząd Gminy	516 109,00	347 086,00	863 195,00
	85216		Zasiłki stałe	134 833,00	69 111,00	203 944,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 833,00	69 111,00	203 944,00
			Urząd Gminy	134 833,00	69 111,00	203 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 879,00	30 320,00	86 199,00
		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	54 900,00	30 320,00	85 220,00
			Urząd Gminy	54 900,00	30 320,00	85 220,00
Razem:				46 368 859,00	525 977,00	46 894 836,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.04.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 847 962,00	0,00	3 847 962,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 902,00	- 1 815,00	221 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 815,00	10 185,00
			Urząd Gminy	12 000,00	- 1 815,00	10 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 029 225,00	1 815,00	3 031 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	180,00	146 180,00
			Urząd Gminy	146 000,00	180,00	146 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00
			Urząd Gminy	8 100,00	- 2 000,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 635,00	12 635,00
			Urząd Gminy	9 000,00	3 635,00	12 635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 677,00	0,00	239 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	0,00	138 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Urząd Gminy	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10,00	14 990,00
			Urząd Gminy	15 000,00	- 10,00	14 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Urząd Gminy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10,00	4 010,00
			Urząd Gminy	4 000,00	10,00	4 010,00
801			Oświata i wychowanie	12 519 775,00	79 460,00	12 599 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 574,00	79 460,00	521 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	79 460,00	369 460,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	34 000,00	9 000,00	43 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	45 000,00	9 000,00	54 000,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	57 000,00	11 460,00	68 460,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		Zespół Szkół w Służewie	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	57 000,00	20 000,00	77 000,00
852		Pomoc społeczna	11 456 868,00	446 517,00	11 903 385,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 842 668,00	0,00	3 842 668,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 765 815,00	- 3 765 815,00	0,00
		Urząd Gminy	3 765 815,00	- 3 765 815,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 765 815,00	3 765 815,00
		Urząd Gminy	0,00	3 765 815,00	3 765 815,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		Urząd Gminy	0,00	100,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 853,00	- 100,00	8 753,00
		Urząd Gminy	8 853,00	- 100,00	8 753,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 109,00	347 086,00	864 195,00
		3110 Świadczenia społeczne	517 109,00	347 086,00	864 195,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	517 109,00	347 086,00	864 195,00
	85216	Zasiłki stałe	134 833,00	69 111,00	203 944,00
		3110 Świadczenia społeczne	134 833,00	69 111,00	203 944,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 833,00	69 111,00	203 944,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 570,00	30 320,00	313 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 320,00	25 000,00	103 320,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78 320,00	25 000,00	103 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 320,00	13 420,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 100,00	5 320,00	13 420,00
Razem:			43 347 459,00	525 977,00	43 873 436,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.04.2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 20156 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	8 155 976,00	30 320,00	8 186 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	30 320,00	85 220,00
		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	54 900,00	30 320,00	85 220,00
Razem:				8 649 535,00	30 320,00	8 679 855,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczko

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 29.04.2016 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	8 155 976,00	30 320,00	8 186 296,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 842 668,00	0,00	3 842 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 853,00	- 100,00	8 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00	30 320,00	85 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	25 000,00	71 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 320,00	13 420,00
Razem:				8 649 535,00	30 320,00	8 679 855,00

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek