

ZARZĄDZENIE NR 57/16
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 27 lipca 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 **41.750.595 zł** zwiększa się do kwoty **42.030.460 zł**.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **38.559.483 zł** zwiększa się do kwoty **38.839.348 zł**.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **38.729.195 zł** zwiększa się do kwoty **39.009.060 zł**.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **35.477.375 zł** zwiększa się do kwoty **35.757.240 zł**.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.270.948 zł** zmniejsza się do kwoty **9.218.337 zł**.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.235.012 zł** zwiększa się do kwoty **2.244.222 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 **8.746.307 zł** zwiększa się do kwoty **8.747.307 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 **8.746.307 zł** zwiększa się do kwoty **8.747.307 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.

Wójt Gminy Aleksandrów
Kujawski


Andrzej Olszewski

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.

Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 lipca 2016 r., Nr WFB.I.3120.49.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę **208.628,00** zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **70.237,00** zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie 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 ze zm.),

dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - § 2010 o kwotę **1,000** zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.07.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 105,00	1 000,00	2 105,00
	85195		Pozostała działalność	1 105,00	1 000,00	2 105,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
			Urząd Gminy	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	10 361 411,00	278 865,00	10 640 276,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 195,00	208 628,00	1 073 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	863 195,00	208 628,00	1 071 823,00
			Urząd Gminy	863 195,00	208 628,00	1 071 823,00
	85216		Zasiłki stałe	230 460,00	70 237,00	300 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 460,00	70 237,00	300 697,00
			Urząd Gminy	230 460,00	70 237,00	300 697,00
Razem:				41 750 595,00	279 865,00	42 030 460,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.07.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 395,00	0,00	739 395,00
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	471 287,00	3 000,00	474 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Gminy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 031,00	7 000,00	79 031,00
			Urząd Gminy	72 031,00	7 000,00	79 031,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 700,00	0,00	422 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 700,00	0,00	362 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Urząd Gminy	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	3 914 462,00	0,00	3 914 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 040,00	0,00	3 065 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 000,00	3 600,00
			Urząd Gminy	600,00	3 000,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	6 600,00
			Urząd Gminy	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	- 6 900,00	63 100,00
			Urząd Gminy	70 000,00	- 6 900,00	63 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	900,00	6 900,00
		Urząd Gminy	6 000,00	900,00	6 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 475,00	0,00	112 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 12 500,00	27 500,00
		Urząd Gminy	40 000,00	- 12 500,00	27 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		Urząd Gminy	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		Urząd Gminy	45 000,00	12 000,00	57 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 914 040,00	0,00	12 914 040,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 345,00	- 17 950,00	503 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	65 260,00	91 960,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	5 400,00	3 100,00	8 500,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	6 500,00	11 900,00	18 400,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	4 500,00	16 510,00	21 010,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 000,00	14 470,00	18 470,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 500,00	14 580,00	18 080,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 800,00	4 700,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 460,00	- 97 611,00	271 849,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	54 000,00	- 18 000,00	36 000,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	68 460,00	- 17 950,00	50 510,00
		Zespół Szkół w Służewie	69 000,00	- 14 401,00	54 599,00
		Zespół Szkół w Stawkach	77 000,00	- 47 260,00	29 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 334,00	14 401,00	39 735,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	4 452,00	2 102,00	6 554,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	3 470,00	2 680,00	6 150,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	5 577,00	2 978,00	8 555,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	4 089,00	2 405,00	6 494,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 947,00	2 331,00	6 278,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 799,00	1 905,00	5 704,00

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	142 310,00	3 550,00	145 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650,00	3 000,00	32 650,00
		Zespół Szkół w Stawkach	3 450,00	3 000,00	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	500,00	5 830,00
		Zespół Szkół w Stawkach	630,00	500,00	1 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	50,00	840,00
		Zespół Szkół w Stawkach	100,00	50,00	150,00
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	143 055,00	14 400,00	157 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	400,00	7 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 000,00	400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 280,00	12 000,00	110 280,00
		Zespół Szkół w Stawkach	31 980,00	12 000,00	43 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	2 000,00	20 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	580,00	580,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	0,00	580,00	580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	0,00	80,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,00	3 340,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	0,00	3 340,00	3 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	4 000,00	- 4 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	126 700,00	1 000,00	127 700,00
	85195	Pozostała działalność	20 700,00	1 000,00	21 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	500,00	750,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	500,00	750,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	500,00	1 750,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	500,00	750,00
852			Pomoc społeczna	12 166 434,00	278 865,00	12 445 299,00
	85204		Rodziny zastępcze	18 200,00	20 000,00	38 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	20 000,00	38 200,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 200,00	20 000,00	38 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	866 195,00	208 628,00	1 074 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 195,00	208 628,00	1 072 823,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	864 195,00	208 628,00	1 072 823,00
	85216		Zasiłki stałe	230 460,00	70 237,00	300 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 460,00	70 237,00	300 697,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	230 460,00	70 237,00	300 697,00
	85295		Pozostała działalność	1 295 237,00	- 20 000,00	1 275 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 411,00	- 20 000,00	1 234 411,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 254 411,00	- 20 000,00	1 234 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 267,00	0,00	3 083 267,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 219 057,00	- 24 200,00	1 194 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 057,00	- 24 200,00	1 189 857,00
			Urząd Gminy	1 214 057,00	- 24 200,00	1 189 857,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
			Urząd Gminy	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
			Urząd Gminy	15 500,00	1 000,00	16 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 750,00	- 20 000,00	618 750,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
			Urząd Gminy	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	265 160,00	44 200,00	309 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	30 000,00	170 000,00

		Urząd Gminy	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Urząd Gminy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,00	600,00	13 363,00
		Urząd Gminy	12 763,00	600,00	13 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
		Urząd Gminy	4 000,00	600,00	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 483,00	0,00	712 483,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 712,00	- 2 000,00	217 712,00
		4269 Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	172 771,00	2 000,00	174 771,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 694,00	2 000,00	26 694,00
		Urząd Gminy	24 694,00	2 000,00	26 694,00
926		Kultura fizyczna	321 000,00	0,00	321 000,00
	92601	Obiekty sportowe	131 000,00	0,00	131 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 12 100,00	15 900,00
		Urząd Gminy	28 000,00	- 12 100,00	15 900,00
		4260 Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Urząd Gminy	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		Urząd Gminy	15 000,00	2 100,00	17 100,00
Razem:			38 729 195,00	279 865,00	39 009 060,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.07.2016 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
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
Razem:				8 746 307,00	1 000,00	8 747 307,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.07.2016 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
851			Ochrona zdrowia	500,00	1 000,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	500,00	750,00
Razem:				8 746 307,00	1 000,00	8 747 307,00