

ZARZĄDZENIE NR 73/16
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 20 września 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 **45.029.571** zł. zwiększa się do kwoty **46.646.500** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **40.530.850** zł. zwiększa się do kwoty **42.146.779** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **40.720.380** zł. zwiększa się do kwoty **42.337.309** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **37.434.960** zł. zwiększa się do kwoty **39.051.889** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.303.561** zł. zwiększa się do kwoty **9.306.136** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.279.760** zł. zwiększa się do kwoty **2.358.131** 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 **10.049.719** zł zwiększa się do kwoty **11.637.120** 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 **10.049.719** zł zwiększa się do kwoty **11.637.120** 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 i poz. 1257.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 20.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 054 429,00	1 616 929,00	13 671 358,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
			Urząd Gminy	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 550,00	283 117,00	4 550 667,00
		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	4 239 400,00	283 117,00	4 522 517,00
			Urząd Gminy	4 239 400,00	283 117,00	4 522 517,00
	85216		Zasiłki stałe	301 197,00	29 528,00	330 725,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 697,00	29 528,00	330 225,00
			Urząd Gminy	300 697,00	29 528,00	330 225,00
Razem:				45 029 571,00	1 616 929,00	46 646 500,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 20.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	120 737,00	0,00	120 737,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 237,00	0,00	86 237,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	- 6 700,00	0,00
			Urząd Gminy	6 700,00	- 6 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 537,00	6 700,00	82 237,00
			Urząd Gminy	75 537,00	6 700,00	82 237,00
750			Administracja publiczna	3 909 758,00	0,00	3 909 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 146,00	0,00	3 055 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Urząd Gminy	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 106,00	- 20 000,00	30 106,00
			Urząd Gminy	50 106,00	- 20 000,00	30 106,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 677,00	0,00	257 677,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 500,00	0,00	144 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
			Urząd Gminy	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	- 200,00	8 800,00
			Urząd Gminy	9 000,00	- 200,00	8 800,00
852			Pomoc społeczna	13 808 665,00	1 616 929,00	15 425 594,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 543,00	1 278 709,00	6 238 252,00
			Urząd Gminy	4 959 543,00	1 278 709,00	6 238 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 337,00	2 575,00	59 912,00
			Urząd Gminy	57 337,00	2 575,00	59 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		Urząd Gminy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
		Urząd Gminy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 500,00	43 500,00
		Urząd Gminy	25 000,00	18 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 753,00	3 000,00	11 753,00
		Urząd Gminy	8 753,00	3 000,00	11 753,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 322 856,00	283 117,00	4 605 973,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00	200 000,00	4 180 000,00
		Urząd Gminy	3 980 000,00	200 000,00	4 180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 523,00	76 871,00	235 394,00
		Urząd Gminy	158 523,00	76 871,00	235 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		Urząd Gminy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	5 246,00	19 223,00
		Urząd Gminy	13 977,00	5 246,00	19 223,00
85216		Zasiłki stałe	302 097,00	29 528,00	331 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 697,00	29 528,00	330 225,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300 697,00	29 528,00	330 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 421,00	0,00	3 164 421,00
	90095	Pozostała działalność	379 514,00	0,00	379 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 341,00	6 841,00
		Urząd Gminy	5 500,00	1 341,00	6 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 1 341,00	3 159,00
		Urząd Gminy	4 500,00	- 1 341,00	3 159,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 389,00	0,00	748 389,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 112,00	- 41 000,00	186 112,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		Urząd Gminy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4269	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Gminy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Urząd Gminy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Urząd Gminy	9 000,00	- 9 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	201 277,00	41 000,00	242 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	84 000,00
		Urząd Gminy	43 000,00	41 000,00	84 000,00
Razem:			40 720 380,00	1 616 929,00	42 337 309,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 20.09.2016 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	9 482 902,00	1 587 401,00	11 070 303,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 400,00	283 117,00	4 522 517,00
		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	4 239 400,00	283 117,00	4 522 517,00
Razem:				10 049 719,00	1 587 401,00	11 637 120,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 20.09.2016 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	9 482 902,00	1 587 401,00	11 070 303,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 058 733,00	1 304 284,00	6 363 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 959 543,00	1 278 709,00	6 238 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 337,00	2 575,00	59 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 500,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 753,00	3 000,00	11 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 400,00	283 117,00	4 522 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 980 000,00	200 000,00	4 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 523,00	76 871,00	218 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 977,00	5 246,00	19 223,00
Razem:				10 049 719,00	1 587 401,00	11 637 120,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.65.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę **283.117** zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2010 o kwotę **1.304.284** zł. z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę **29.528** zł. z przeznaczeniem 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.

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