

ZARZĄDZENIE NR 72/16
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 15 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 **45.029.421** zł. zwiększa się do kwoty **45.029.571** zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **40.530.700** zł. zwiększa się do kwoty **40.530.850** zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **40.720.230** zł. zwiększa się do kwoty **40.720.380** zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **37.434.810** zł. zwiększa się do kwoty **37.434.960** zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **9.339.396** zł. zmniejsza się do kwoty **9.303.561** zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.257.553** zł. zwiększa się do kwoty **2.279.760** zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 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 72/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 054 279,00	150,00	12 054 429,00
	85295		Pozostała działalność	846 312,00	150,00	846 462,00
		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	346,00	150,00	496,00
			Urząd Gminy	346,00	150,00	496,00
Razem:				45 029 421,00	150,00	45 029 571,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.09.2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 909 758,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 180,00	4,00	146 184,00
			Urząd Gminy	146 180,00	4,00	146 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 400,00	9 000,00
			Urząd Gminy	6 600,00	2 400,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urząd Gminy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635,00	2 596,00	17 231,00
			Urząd Gminy	14 635,00	2 596,00	17 231,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 338,00	0,00	12 924 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 756 191,00	19 874,00	6 776 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 626,00	19 374,00	371 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	64 920,00	3 580,00	68 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	22 749,00	4 251,00	27 000,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	21 565,00	1 935,00	23 500,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	62 480,00	4 520,00	67 000,00
			Zespół Szkół w Służewie	94 912,00	4 088,00	99 000,00
			Zespół Szkół w Stawkach	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	500,00	9 100,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	100,00	500,00	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 395,00	- 48 014,00	455 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 849,00	- 40 565,00	231 284,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	43 000,00	- 13 704,00	29 296,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsiej	36 000,00	- 939,00	35 061,00
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	58 000,00	- 25 922,00	32 078,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 351,00	- 7 449,00	14 902,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach	6 077,00	- 2 025,00	4 052,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie	3 197,00	- 1 065,00	2 132,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie	3 802,00	- 1 267,00	2 535,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie	3 255,00	- 1 085,00	2 170,00
		Zespół Szkół w Służewie	3 140,00	- 1 047,00	2 093,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 880,00	- 960,00	1 920,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	371 970,00	1 000,00	372 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		Gminny Zespół Obsługi Szkół	3 500,00	1 000,00	4 500,00
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	145 860,00	3 437,00	149 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 650,00	2 882,00	35 532,00
		Zespół Szkół w Stawkach	6 450,00	2 882,00	9 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	473,00	6 303,00
		Zespół Szkół w Stawkach	1 130,00	473,00	1 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	82,00	922,00
		Zespół Szkół w Stawkach	150,00	82,00	232,00
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	157 455,00	23 703,00	181 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	703,00	8 303,00
		Zespół Szkół w Stawkach	2 400,00	703,00	3 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 280,00	20 000,00	130 280,00
		Zespół Szkół w Służewie	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		Zespół Szkół w Stawkach	43 980,00	16 000,00	59 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	3 000,00	23 600,00
		Zespół Szkół w Stawkach	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	13 808 515,00	150,00	13 808 665,00
	85202	Domy pomocy społecznej	299 000,00	50 000,00	349 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 000,00	50 000,00	349 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	299 000,00	50 000,00	349 000,00
85206		Wspieranie rodziny	196 750,00	0,00	196 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 330,00	- 18 152,00	130 178,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 330,00	- 18 152,00	130 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 921,00	34 921,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	15 921,00	34 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 231,00	4 731,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	2 231,00	4 731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	400,00	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	- 400,00	2 600,00
85295		Pozostała działalność	1 272 813,00	- 49 850,00	1 222 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 711,00	- 54 100,00	1 155 611,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 209 711,00	- 54 100,00	1 155 611,00
	3119	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 100,00	8 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 700,00	4 100,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 346,00	150,00	12 496,00
		Urząd Gminy	346,00	150,00	496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 164 421,00	0,00	3 164 421,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	0,00	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 000,00	5 800,00
		Urząd Gminy	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		Urząd Gminy	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	379 514,00	0,00	379 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	500,00	6 500,00
		Urząd Gminy	6 000,00	500,00	6 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363,00	600,00	14 963,00
			Urząd Gminy	14 363,00	600,00	14 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 600,00	0,00
			Urząd Gminy	600,00	- 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
			Urząd Gminy	1 600,00	- 500,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 389,00	0,00	748 389,00
	92195		Pozostała działalność	201 277,00	0,00	201 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
			Urząd Gminy	40 000,00	3 000,00	43 000,00
Razem:				40 720 230,00	150,00	40 720 380,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.09.2016 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	9 482 752,00	150,00	9 482 902,00
	85295		Pozostała działalność	346,00	150,00	496,00
		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	346,00	150,00	496,00
Razem:				10 049 569,00	150,00	10 049 719,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 15.09.2016 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	9 482 752,00	150,00	9 482 902,00
	85295		Pozostała działalność	346,00	150,00	496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	150,00	496,00
Razem:				10 049 569,00	150,00	10 049 719,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r., Nr WFB.I.3120.63.2016 zwiększającą plan dotacji na 2016 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o kwotę **150** zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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