

ZARZĄDZENIE NR 15/17
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 10 marca 2017 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 2016 r., poz. 1870 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 ze zm.²⁾/ oraz § 13 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Aleksandrów Kujawski Nr XVI/217/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty **43.813.690 zł.** zwiększa się do kwoty **43.873.260 zł.**
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty **41.469.833 zł.** zwiększa się do kwoty **41.529.403 zł.**
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty **39.999.571 zł.** zwiększa się do kwoty **40.059.141 zł.**
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty **36.455.485 zł.** zwiększa się do kwoty **36.515.055 zł.**
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty **8.921.229 zł.** zwiększa się do kwoty **8.968.864 zł.**
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty **2.375.699 zł.** zwiększa się do kwoty **2.388.588 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 **13.048.798 zł** zwiększa się do kwoty **13.051.248 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 **13.048.798 zł** zwiększa się do kwoty **13.051.248 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 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

²⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Buczek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.03.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	600,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	2 100,00
		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	1 500,00	600,00	2 100,00
			Urząd Gminy	1 500,00	600,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 743 898,00	58 820,00	1 802 718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	1 700,00	29 700,00
		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	28 000,00	1 700,00	29 700,00
			Urząd Gminy	28 000,00	1 700,00	29 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	57 120,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 120,00	57 120,00
			Urząd Gminy	0,00	57 120,00	57 120,00
855			Rodzina	12 891 800,00	150,00	12 891 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
			Urząd Gminy	0,00	150,00	150,00
Razem:				43 813 690,00	59 570,00	43 873 260,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Kuczek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.03.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	85 500,00	0,00	85 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 404,00	3 404,00
			Urząd Gminy	0,00	3 404,00	3 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 404,00	16 596,00
			Urząd Gminy	20 000,00	- 3 404,00	16 596,00
750			Administracja publiczna	3 704 320,00	0,00	3 704 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 500,00	0,00	2 897 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 083,00	- 6 000,00	139 083,00
			Urząd Gminy	145 083,00	- 6 000,00	139 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	- 5 202,00	244 798,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 5 202,00	244 798,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	- 5 202,00	244 798,00
			Urząd Gminy	250 000,00	- 5 202,00	244 798,00
851			Ochrona zdrowia	103 500,00	1 600,00	105 100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 100,00	2 100,00
			Urząd Gminy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 272 688,00	59 582,00	3 332 270,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	-2 198,00	- 3 474,00	38 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 198,00	- 3 474,00	38 724,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 198,00	- 3 474,00	38 724,00
85216		Zasiłki stałe	208 200,00	762,00	208 962,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	762,00	762,00
		Urząd Gminy	0,00	762,00	762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 140,00	- 9 324,00	773 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 200,00	- 9 324,00	32 876,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 200,00	- 9 324,00	32 876,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 150,00	- 622,00	272 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 2 322,00	9 178,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	- 2 322,00	9 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 700,00	6 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	1 700,00	6 500,00
85295		Pozostała działalność	85 000,00	72 240,00	157 240,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 120,00	15 120,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	15 120,00	15 120,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 635,00	47 635,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	47 635,00	47 635,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 319,00	8 319,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	8 319,00	8 319,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 166,00	1 166,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 166,00	1 166,00
855		Rodzina	13 164 100,00	3 590,00	13 167 690,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 237 000,00	2 040,00	8 239 040,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy	0,00	2 000,00	2 000,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
		Urząd Gminy	0,00	40,00	40,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 400,00	1 400,00	4 713 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 400,00
		Urząd Gminy	0,00	2 400,00	2 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
		Urząd Gminy	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
		Urząd Gminy	0,00	600,00	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		Urząd Gminy	0,00	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 837 792,00	0,00	4 837 792,00
	90095	Pozostała działalność	234 600,00	0,00	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			39 999 571,00	59 570,00	40 059 141,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marcin Fuczek

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 10.03.2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2017 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	1 500,00	600,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	2 100,00
		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	1 500,00	600,00	2 100,00
			Urząd Gminy	1 500,00	600,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	57 398,00	1 700,00	59 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	1 700,00	29 700,00
		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	28 000,00	1 700,00	29 700,00
			Urząd Gminy	28 000,00	1 700,00	29 700,00
855			Rodzina	12 891 800,00	150,00	12 891 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
			Urząd Gminy	0,00	150,00	150,00
Razem:				13 048 798,00	2 450,00	13 051 248,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Huczek

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/17 Wójta Gminy . Aleksandrów Kuj. z dnia 10.03.2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2017 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	1 500,00	600,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	600,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 100,00	2 100,00
			Urząd Gminy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	57 398,00	1 700,00	59 098,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	1 700,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 700,00	6 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	1 700,00	6 500,00
855			Rodzina	12 891 800,00	150,00	12 891 950,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
			Urząd Gminy	0,00	150,00	150,00
Razem:				13 048 798,00	2 450,00	13 051 248,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Marek Buczek

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się zmiany dotacji zgodnie z:

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.5.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę **1.700,00** 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. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 § 2010 o kwotę **600,00** zł. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.).

- decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., Nr WFB.I.3120.3.6.2017 zwiększającą plan dotacji na 2017 rok w:

dz. 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny § 2010 o kwotę **150,00** zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wprowadza się środki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu "Stacja Aleksandrów Kujawski" wg aneksu do umowy nr RPKP.09.02.01-04-0003/16 w kwocie **57.120,00** zł.

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

SKARBNIK GŁÓWNY

mgr Marek Buczek