

ZARZĄDZENIE NR 86/23
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.^[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LIV/430/23 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 stycznia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 75.778.861,66 zł zwiększa się do kwoty 75.824.772,66 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 57.595.290,66 zł zwiększa się do kwoty 57.641.201,66 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 94.442.443,49 zł zwiększa się do kwoty 94.488.354,49 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 58.908.136,00 zł zwiększa się do kwoty 58.954.047,00 zł.
- 6) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 7) Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określają załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
- 8) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 5.653.690,93 zł zwiększa się do kwoty 5.669.295,93 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 5 do zarządzenia.
- 10) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 5.653.690,93 zł zwiększa się do kwoty 5.669.295,93 zł.
- 11) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 6 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 2023 r., poz. 572.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	61 500,00	30 000,00	91 500,00
	71035		Cmentarze	61 500,00	30 000,00	91 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	30 000,00	31 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 450,00	3 950,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 450,00	3 950,00
853			Dotacja celowa otrzymana 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	2 450,00	3 950,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 585,61	306,00	2 077 891,61
	85395		Pozostała działalność	2 077 585,61	306,00	2 077 891,61
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	306,00	2 142,00
			Rodzina	5 449 015,00	13 155,00	5 462 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 293,00	13 155,00	84 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 293,00	13 155,00	84 448,00
Razem:				75 778 861,66	45 911,00	75 824 772,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 270 190,54	0,00	1 270 190,54
			Pozostała działalność	838 190,54	0,00	838 190,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 666,26	-2 000,00	133 666,26
400			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	135 666,26	-2 000,00	133 666,26
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 003 000,00	0,00	3 003 000,00
		40002	Dostarczanie wody	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	3 000,00	6 000,00
600	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000,00	2 997 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	-3 000,00	747 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	750 000,00	-3 000,00	747 000,00
			Transport i łączność	28 593 196,60	0,00	28 593 196,60
		60016	Drogi publiczne gminne	26 026 061,60	0,00	26 026 061,60
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	-50 000,00	83 800,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	133 800,00	-50 000,00	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	50 000,00	319 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	269 000,00	50 000,00	319 000,00
			Działalność usługowa	198 900,00	30 000,00	228 900,00
720	71035		Cmentarze	68 500,00	30 000,00	98 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	30 000,00	91 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	61 500,00	30 000,00	91 500,00
			Informatyka	418 912,10	0,00	418 912,10
		72095	Pozostała działalność	418 912,10	0,00	418 912,10
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 712,10	-500,00	342 212,10
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	342 712,10	-500,00	342 212,10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	500,00	76 700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	76 200,00	500,00	76 700,00
			Administracja publiczna	6 402 819,62	0,00	6 402 819,62

BeSTia

Strona 1 z 3

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200 098,00	0,00	5 200 098,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	-120,00	109 880,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	110 000,00	-120,00	109 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	120,00	10 120,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	120,00	10 120,00
75095		Pozostała działalność	542 400,00	0,00	542 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	3 000,00	32 400,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	29 400,00	3 000,00	32 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 734,34	0,00	566 734,34
75412		Ochotnicze straże pożarne	225 160,84	0,00	225 160,84
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	40 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	500,00	40 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-500,00	9 500,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	10 000,00	-500,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	163 119,14	2 450,00	165 569,14
85195		Pozostała działalność	24 800,00	2 450,00	27 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934,00	1 100,00	3 034,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	934,00	1 100,00	2 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	190,00	3 354,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	164,00	190,00	354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	28,00	551,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23,00	28,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	566,00	764,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	198,00	566,00	764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 981,00	566,00	14 547,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	181,00	566,00	747,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 529 213,61	306,00	2 529 519,61
85395		Pozostała działalność	2 529 213,61	306,00	2 529 519,61
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	300,00	2 100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 800,00	300,00	2 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	6,00	42,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	36,00	6,00	42,00
855		Rodzina	7 261 903,00	13 155,00	7 275 058,00

85504		Wspieranie rodziny	804 243,00	0,00	804 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 225,00	0,00	411 225,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 125,00	-31 100,00	170 025,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	210 100,00	31 100,00	241 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 293,00	13 155,00	84 448,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 293,00	13 155,00	84 448,00
85595		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	71 293,00	13 155,00	84 448,00
		Pozostała działalność	44 908,00	0,00	44 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 760,00	0,00	19 760,00
		GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 110,00	-900,00	10 210,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 650,00	900,00	9 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 188 533,73	0,00	7 188 533,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 429,00	7 020,00	106 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	5 000,00	96 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	91 200,00	5 000,00	96 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	20,00	25,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5,00	20,00	25,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 524,00	2 000,00	64 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00	2 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 455 267,89	-9 020,00	1 446 247,89
	4260	Zakup energii	773 000,00	-9 020,00	763 980,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	773 000,00	-9 020,00	763 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 093,00	0,00	1 542 093,00
92195		Pozostała działalność	100 643,00	0,00	100 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 643,00	2 000,00	48 643,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 643,00	2 000,00	48 643,00
Razem:			94 442 443,49	45 911,00	94 488 354,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	306,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	306,00	2 142,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	306,00	2 142,00

Razem:				206 404,18	306,00	206 710,18
---------------	--	--	--	------------	--------	------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023 na realizację zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	306,00	2 142,00
	85395		Pozostała działalność	1 836,00	306,00	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	300,00	2 100,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 800,00	300,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	6,00	42,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	36,00	6,00	42,00

			Razem:	206 404,18	306,00	206 710,18
--	--	--	--------	------------	--------	------------

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na rok 2023 dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	2 450,00	3 950,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 450,00	3 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	2 450,00	3 950,00
855			Rodzina	4 646 152,00	13 155,00	4 659 307,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 293,00	13 155,00	84 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 293,00	13 155,00	84 448,00
Razem:				5 653 690,93	15 605,00	5 669 295,93

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 86/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 07.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2023 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	2 450,00	3 950,00	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	2 450,00	3 950,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934,00	1 100,00	2 034,00
				GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	934,00	1 100,00	2 034,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	190,00	354,00
				GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	164,00	190,00	354,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	28,00	51,00
				GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23,00	28,00	51,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	566,00	764,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	198,00	566,00	764,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	566,00	747,00	
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	181,00	566,00	747,00	
855			Rodzina	4 646 152,00	13 155,00	4 659 307,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 293,00	13 155,00	84 448,00	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 293,00	13 155,00	84 448,00
		4130	Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	71 293,00	13 155,00	84 448,00	
Razem:				5 653 690,93	15 605,00	5 669 295,93	

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacje w dz. 710, rozdział 71035 § 2020 w kwocie 30.000 zł, w dz. 851, rozdział 85195 § 2010 w kwocie 2.450 zł i w dz. 855, rozdział 85513 § 2010 w kwocie 13.155. Po stronie wydatków wprowadza się środki zgodnie z przeznaczeniem. Przenosi się plan wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski