

ZARZĄDZENIE NR 94/23
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 30 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 76.955.936,16 zł zwiększa się do kwoty 76.991.218,66 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 58.667.776,18 zł zwiększa się do kwoty 58.703.058,68 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 95.619.517,99 zł zwiększa się do kwoty 95.654.800,49 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 60.070.710,50 zł zwiększa się do kwoty 60.105.993,00 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 15.623.309,27 zł zmniejsza się do kwoty 15.609.909,27 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.327.097,50 zł zmniejsza się do kwoty 4.323.489,50 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 9) Zmiany w planach dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określają załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.
- 10) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 5.669.295,93 zł zwiększa się do kwoty 6.501.451,93 zł.
- 11) 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.
- 12) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 5.669.295,93 zł zwiększa się do kwoty 6.501.451,93 zł.
- 13) 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 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 776,10	8 522,50	109 298,60
	75495		Pozostała działalność	99 498,50	8 522,50	108 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 498,50	8 522,50	93 021,00
851			Ochrona zdrowia	3 950,00	1 000,00	4 950,00
	85195		Pozostała działalność	3 950,00	1 000,00	4 950,00
921		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	3 950,00	1 000,00	4 950,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 828,00	25 760,00	158 588,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	25 760,00	25 760,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 760,00	25 760,00
Razem:				76 955 936,16	35 282,50	76 991 218,66

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 959,34	8 522,50	604 481,84
	75495		Pozostała działalność	105 598,50	8 522,50	114 121,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 498,50	8 522,50	93 021,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	84 498,50	8 522,50	93 021,00
801			Oświata i wychowanie	26 443 338,61	0,00	26 443 338,61
	80101		Szkoły podstawowe	20 318 185,30	0,00	20 318 185,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000,00	-1 400,00	228 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	30 000,00	-1 400,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 841,00	1 000,00	741 841,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	24 841,00	1 000,00	25 841,00
851		4260	Zakup energii	347 000,00	-1 000,00	346 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	89 000,00	-1 000,00	88 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	1 400,00	46 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	3 000,00	1 400,00	4 400,00
			Ochrona zdrowia	165 569,14	1 000,00	166 569,14
	85195		Pozostała działalność	27 250,00	1 000,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,00	600,00	3 634,00
852			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 034,00	600,00	2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	100,00	3 454,00
			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	354,00	100,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	15,00	566,00
			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51,00	15,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	150,00	914,00
			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	764,00	150,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 547,00	135,00	14 682,00
852			GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	747,00	135,00	882,00
			Pomoc społeczna	4 842 899,00	0,00	4 842 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 500,00	16 000,00	43 500,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		3110	Świadczenia społeczne		27 500,00	16 000,00	43 500,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		27 500,00	16 000,00	43 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 540 692,00	-9 598,00	1 531 094,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	-11 000,00	29 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		40 000,00	-11 000,00	29 000,00
	4430		Różne opłaty i składki		1 500,00	-677,00	823,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 500,00	-677,00	823,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 079,00	4 079,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		2 000,00	2 079,00	4 079,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		495 700,00	-6 402,00	489 298,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 000,00	-14 000,00	186 000,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		200 000,00	-14 000,00	186 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	-5 802,00	43 198,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		49 000,00	-5 802,00	43 198,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		62 011,00	13 400,00	75 411,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		62 011,00	13 400,00	75 411,00
85295			Pozostała działalność		126 210,00	0,00	126 210,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	-1 119,00	2 881,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		4 000,00	-1 119,00	2 881,00
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 119,00	11 119,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		10 000,00	1 119,00	11 119,00
855			Rodzina		8 154 685,29	0,00	8 154 685,29
85504			Wspieranie rodziny		804 243,00	0,00	804 243,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 640,00	-816,00	13 824,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		14 640,00	-816,00	13 824,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		81 249,00	0,00	81 249,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		59 249,00	-4 879,00	54 370,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		22 000,00	4 879,00	26 879,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		411 225,00	0,00	411 225,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		170 025,00	-10 147,00	159 878,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		241 200,00	10 147,00	251 347,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	816,00	2 316,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		1 500,00	816,00	2 316,00
85595			Pozostała działalność		45 870,00	0,00	45 870,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 760,00	0,00	19 760,00
			GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		10 210,00	-313,00	9 897,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		9 550,00	313,00	9 863,00

BeSTia

Strona 2 z 3

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 393,00	25 760,00	1 573 153,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	32 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	32 000,00	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 860,00	-6 240,00	1 161 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 240,00	43 760,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	50 000,00	-6 240,00	43 760,00

			Razem:	95 619 517,99	35 282,50	95 654 800,49
--	--	--	--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 498,50	8 522,50	93 021,00
	75495		Pozostała działalność	84 498,50	8 522,50	93 021,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 498,50	8 522,50	93 021,00
Razem:				217 416,18	8 522,50	225 938,68

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 498,50	8 522,50	93 021,00
	75495		Pozostała działalność	84 498,50	8 522,50	93 021,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 498,50	8 522,50	93 021,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	84 498,50	8 522,50	93 021,00
Razem:				217 416,18	8 522,50	225 938,68

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 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	3 950,00	1 000,00	4 950,00
	85195		Pozostała działalność	3 950,00	1 000,00	4 950,00
		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	3 950,00	1 000,00	4 950,00
Razem:				6 501 451,93	1 000,00	6 502 451,93

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 94/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 30.08.2023 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	3 950,00	1 000,00	4 950,00
	85195		Pozostała działalność	3 950,00	1 000,00	4 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,00	600,00	2 634,00
			GININNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 034,00	600,00	2 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	100,00	454,00
			GININNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	354,00	100,00	454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	15,00	66,00
			GININNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51,00	15,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	150,00	914,00
			GININNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	764,00	150,00	914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00	135,00	882,00
			GININNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	747,00	135,00	882,00
Razem:				6 501 451,93	1 000,00	6 502 451,93

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacje w dz. 851, rozdział 85195 § 2010 w kwocie 1.000 zł, w dz. 921, rozdział 92105 § 2330 w kwocie 25.760. Po stronie wydatków wprowadza się środki zgodnie z przeznaczeniem. Przenosi się plan wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski