

ZARZĄDZENIE NR 152/23
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 27 grudnia 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 ze zm.^[2]/ 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 80.427.864,53 zł zwiększa się do kwoty 80.464.916,27 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 64.287.083,55 zł zwiększa się do kwoty 64.324.135,29 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 98.376.111,75 zł zwiększa się do kwoty 98.413.163,49 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 63.096.283,96 zł zwiększa się do kwoty 63.133.335,70 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 16.246.663,52 zł zwiększa się do kwoty 16.287.429,26 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.231.784,70 zł zwiększa się do kwoty 4.235.720,70 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 9) Zmiany w planie wydatków majątkowych określa załącznik nr 3 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, poz. 1463 i poz. 1688.

^[2]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r., poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 152/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 592 319,46	37 051,74	7 629 371,20
	85504		Wspieranie rodziny	516 393,00	37 051,74	553 444,74
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	516 393,00	37 051,74	553 444,74
Razem:				80 427 864,53	37 051,74	80 464 916,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 152/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 038 133,90	0,00	28 038 133,90
	60016		Drogi publiczne gminne	25 546 998,90	0,00	25 546 998,90
		4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	-8 000,00	331 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	339 000,00	-8 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 550,00	8 000,00	356 550,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	348 550,00	8 000,00	356 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 600,00	0,00	553 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 500,00	-4 000,00	440 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	4 000,00	35 300,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	31 300,00	4 000,00	35 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	6 000,00	34 600,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	28 600,00	6 000,00	34 600,00
		4260	Zakup energii	125 290,00	-16 000,00	109 290,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	125 290,00	-16 000,00	109 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 000,00	64 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	58 000,00	6 000,00	64 000,00
	70095		Pozostała działalność	107 000,00	4 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	4 000,00	111 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	107 000,00	4 000,00	111 000,00
710			Działalność usługowa	230 900,00	0,00	230 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 400,00	0,00	130 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	80 000,00	10 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	6 509 718,45	0,00	6 509 718,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 302 042,37	-1 400,00	5 300 642,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 201,68	6 000,00	188 201,68
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	182 201,68	6 000,00	188 201,68

	4300	Zakup usług pozostałych	535 222,79	-6 000,00	529 222,79
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	535 222,79	-6 000,00	529 222,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-1 400,00	208 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	210 000,00	-1 400,00	208 600,00
	75095	Pozostała działalność	569 000,00	1 400,00	570 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	1 400,00	19 900,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	18 500,00	1 400,00	19 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 701,89	0,00	720 701,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 824,89	0,00	310 824,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	3 000,00	7 790,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 790,00	3 000,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	79 000,00	-3 000,00	76 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 358 130,90	0,00	28 358 130,90
	80101	Szkoły podstawowe	20 883 635,13	-12 050,00	20 871 585,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 755,65	-2 500,00	1 552 255,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	440 713,81	-1 500,00	439 213,81
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	299 328,30	-600,00	298 728,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	219 785,54	-400,00	219 385,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 906,92	-250,00	164 656,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	47 106,38	-250,00	46 856,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 829 306,00	-9 300,00	6 820 006,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	744 000,00	-300,00	743 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	1 964 500,00	-5 900,00	1 958 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	1 290 306,00	-3 100,00	1 287 206,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 000,00	12 050,00	321 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	-1 550,00	15 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	11 500,00	-150,00	11 350,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	3 500,00	-600,00	2 900,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	1 000,00	-800,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00	1 900,00	45 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	30 500,00	1 200,00	31 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	9 000,00	600,00	9 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	2 000,00	100,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 750,00	100,00	6 850,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	4 500,00	100,00	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 700,00	11 600,00	253 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA MATUSIAKA W OSTROWĄSIE	5 000,00	300,00	5 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII DANILEWICZ ZIELIŃSKIEJ W STAWKACH	169 000,00	6 500,00	175 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUŻEWIE	50 000,00	3 700,00	53 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W PRZYBRANOWIE	11 000,00	1 100,00	12 100,00
851		Ochrona zdrowia	180 481,59	0,00	180 481,59
	85158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	600,00	15 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	600,00	15 600,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00	600,00	15 600,00
	85195	Pozostała działalność	28 660,00	-600,00	28 060,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 682,00	-600,00	14 082,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 800,00	-600,00	13 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 786 701,33	0,00	2 786 701,33
	85395	Pozostała działalność	2 786 701,33	0,00	2 786 701,33
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 100,00	6 000,00	118 100,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	112 100,00	6 000,00	118 100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	46 942,94	-6 000,00	40 942,94
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	46 942,94	-6 000,00	40 942,94
855		Rodzina	9 332 602,90	37 051,74	9 369 654,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 491 313,00	0,00	6 491 313,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,50	100,00	4 608,50
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 508,50	100,00	4 608,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-100,00	1 480,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 580,00	-100,00	1 480,00
85504		Wspieranie rodziny	807 243,00	37 051,74	844 294,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 461,00	32 465,74	247 926,74
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	16 000,00	32 465,74	48 465,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 249,00	4 150,48	90 399,48
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	43 879,00	4 150,48	48 029,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 841,00	435,52	5 276,52
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	760,00	435,52	1 195,52
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 638 454,90	0,00	1 638 454,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 401,12	-900,00	111 501,12
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	112 401,12	-900,00	111 501,12
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	900,00	900,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	900,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 970,39	0,00	1 781 970,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 437,39	0,00	1 263 437,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 740,39	5 000,00	88 740,39
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	83 740,39	5 000,00	88 740,39
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:			98 376 111,75	37 051,74	98 413 163,49

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 152/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.12.2023 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	305 000,00	0,00	305 000,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	- 1 400,00	208 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 1 400,00	208 600,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji budynku przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby Urzędu Gminy.	174 000,00	- 1 400,00	172 600,00
			Dochody własne jst	174 000,00	- 1 400,00	172 600,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	1 400,00	96 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	1 400,00	19 900,00
			Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	18 500,00	1 400,00	19 900,00
			rodzaje wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	18 500,00	1 400,00	19 900,00
Razem				35 279 827,79	0,00	35 279 827,79

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację w dz. 855, rozdział 85504 § 2170 w kwocie 37.051,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych nagród dla asystentów rodziny oraz refundację gminie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za listopad i grudzień tych asystentów.

Po stronie wydatków wprowadza się otrzymaną dotację zgodnie z jej przeznaczeniem. Przenosi się plan wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski