

ZARZĄDZENIE NR 149/23
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 18 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 83.646.210,29 zł zwiększa się do kwoty 83.708.862,29 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 64.848.530,31 zł zwiększa się do kwoty 64.911.182,31 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 101.594.457,51 zł zwiększa się do kwoty 101.657.109,51 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 63.398.867,02 zł zwiększa się do kwoty 63.461.519,02 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 16.241.661,91 zł zwiększa się do kwoty 16.246.663,52 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.283.907,51 zł zmniejsza się do kwoty 4.231.784,70 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 8.126.545,70 zł zwiększa się do kwoty 8.189.197,70 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 8.126.545,70 zł zwiększa się do kwoty 8.189.197,70 zł.
- 12) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją 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 2023 r., poz. 572.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.12.2023 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 494 397,16	62 652,00	7 557 049,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 753,00	62 652,00	6 346 405,00
		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	6 231 646,00	62 652,00	6 294 298,00
Razem:				83 646 210,29	62 652,00	83 708 862,29

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 433 568,45	0,00	6 433 568,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 607,08	-3 731,00	219 876,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 800,00	200,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-431,00	1 569,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 000,00	-431,00	1 569,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369 400,00	-2 000,00	367 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 161,37	5 731,00	5 249 892,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	-5 000,00	3 980,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	8 980,00	-5 000,00	3 980,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 910,68	10 291,00	182 201,68	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	171 910,68	10 291,00	182 201,68	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	440,00	7 190,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	6 750,00	440,00	7 190,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-788,00	10 212,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	11 000,00	-788,00	10 212,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	788,00	9 788,00	
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	9 000,00	788,00	9 788,00	
758			Różne rozliczenia	302 760,89	-2 200,00	300 560,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 644,69	-2 200,00	176 444,69
		4810	Rezerwy	178 644,69	-2 200,00	176 444,69
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	178 644,69	-2 200,00	176 444,69

BeSTia

Strona 1 z 4

801			Oświata i wychowanie	28 308 130,90	0,00	28 308 130,90
	80101		Szkoły podstawowe	20 903 635,13	-20 000,00	20 883 635,13
		4260	Zakup energii	341 250,00	-50,00	341 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	83 250,00	-50,00	83 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 920,00	50,00	12 970,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	3 000,00	50,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 942,00	-20 000,00	329 942,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	111 542,00	-20 000,00	91 542,00
	80104		Przedszkola	4 572 980,87	20 000,00	4 592 980,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 028 378,93	20 000,00	1 048 378,93
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 028 378,93	20 000,00	1 048 378,93
855			Rodzina	9 267 750,90	64 852,00	9 332 602,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 426 461,00	64 852,00	6 491 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-1,00	399,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	400,00	-1,00	399,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 411 962,00	113 859,31	5 525 821,31
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 411 962,00	113 859,31	5 525 821,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 357,00	1 345,00	246 702,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	245 357,00	1 345,00	246 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 000,00	-53 029,31	624 970,69
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	678 000,00	-53 029,31	624 970,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	108,50	4 508,50
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 400,00	108,50	4 508,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	-500,00	1 580,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 080,00	-500,00	1 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	140,00	700,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	560,00	140,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 027,10	2 700,00	47 727,10
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	45 027,10	2 700,00	47 727,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900,00	337,00	5 237,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 900,00	337,00	5 237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	-97,50	24,50
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	122,00	-97,50	24,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 838,00	-10,00	2 828,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	2 838,00	-10,00	2 828,00
85504		Wspieranie rodziny	804 243,00	3 000,00	807 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 461,00	3 000,00	215 461,00
		GININY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	196 461,00	3 000,00	199 461,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 641 454,90	-3 000,00	1 638 454,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,17	-3 000,00	20 650,17
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	23 650,17	-3 000,00	20 650,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 202 733,73	0,00	7 202 733,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 697,89	0,00	1 276 697,89
	4260	Zakup energii	565 730,00	16 000,00	581 730,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	565 730,00	16 000,00	581 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	365 900,00	-3 000,00	362 900,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	365 900,00	-3 000,00	362 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	-13 000,00	14 200,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	27 200,00	-13 000,00	14 200,00
90095		Pozostała działalność	402 318,04	0,00	402 318,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	214,00	5 114,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 900,00	214,00	5 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 129,00	637,00	196 766,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	196 129,00	637,00	196 766,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-851,00	749,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	1 600,00	-851,00	749,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 970,39	0,00	1 723 970,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 437,39	0,00	1 241 437,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 817,39	7 923,00	83 740,39
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	75 817,39	7 923,00	83 740,39
	4260	Zakup energii	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 923,00	77,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	-2 923,00	77,00
925		Kultura fizyczna	444 393,00	0,00	444 393,00
92601		Obiekty sportowe	148 600,00	0,00	148 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 700,00	28 700,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	15 000,00	13 700,00	28 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	-10 000,00	30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	-3 700,00	300,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		4 000,00	-3 700,00	300,00
92695		Pozostała działalność		150 793,00	0,00	150 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 000,00	10 000,00	62 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	1 000,00	11 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	1 990,00	19 990,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		18 000,00	1 990,00	19 990,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	-3 990,00	10,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski		4 000,00	-3 990,00	10,00
Razem:				101 594 457,51	62 652,00	101 657 109,51

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.12.2023 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
855			Rodzina	6 345 296,00	62 652,00	6 407 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 243 719,00	62 652,00	6 306 371,00
		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	6 231 646,00	62 652,00	6 294 298,00
Razem:				8 126 545,70	62 652,00	8 189 197,70

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 149/23 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 18.12.2023 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
855			Rodzina	6 345 296,00	62 652,00	6 407 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 243 719,00	62 652,00	6 306 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 411 962,00	113 859,31	5 525 821,31
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 411 962,00	113 859,31	5 525 821,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 757,00	1 822,00	183 579,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	181 757,00	1 822,00	183 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	-53 029,31	596 970,69
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	650 000,00	-53 029,31	596 970,69
Razem:				8 126 545,70	62 652,00	8 189 197,70

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się dotację w dz. 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 62.652 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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