

ZARZĄDZENIE NR 78/24
WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 27 maja 2024 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 2024 r., poz. 609/ 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.^[1]/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 86.252.190,22 zł zwiększa się do kwoty 86.265.249,49 zł.
- 2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 67.568.659,80 zł zwiększa się do kwoty 67.581.719,07 zł.
- 3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 4) W § 2 ust. 1 wydatki budżetu z kwoty 89.668.537,78 zł zwiększa się do kwoty 89.681.597,05 zł.
- 5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 61.967.358,63 zł zwiększa się do kwoty 61.980.417,90 zł.
- 6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 19.941.456,84 zł zwiększa się do kwoty 19.949.473,84 zł.
- 7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.723.645,97 zł zwiększa się do kwoty 4.725.303,58 zł.
- 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 9) Zmienia się plany dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określone załącznikami nr 3 i 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. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.05.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 697 362,00	11 101,27	2 708 463,27
	85295		Pozostała działalność	552 152,00	11 101,27	563 253,27
		2007	Dotacja celowa 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	9 932,71	9 932,71
		2009	Dotacja celowa 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	1 168,56	1 168,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 581,85	1 958,00	964 539,85
	85395		Pozostała działalność	962 581,85	1 958,00	964 539,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,00	1 958,00
Razem:				86 252 190,22	13 059,27	86 265 249,49

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.05.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 086,50	0,00	1 035 086,50
	01095		Pozostała działalność	978 086,50	0,00	978 086,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-100,00	4 900,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	723 614,22	100,00	723 714,22
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	723 614,22	100,00	723 714,22
750			Administracja publiczna	6 529 506,62	0,00	6 529 506,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 339 191,67	0,00	5 339 191,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-1 427,00	248 573,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	250 000,00	-1 427,00	248 573,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 427,00	5 427,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	4 000,00	1 427,00	5 427,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	496 000,00	10 000,00	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	37 000,00	10 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	254 000,00	-5 000,00	249 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 000,00	-5 000,00	227 000,00
		4810	Rezerwy	232 000,00	-5 000,00	227 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	232 000,00	-5 000,00	227 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 430 133,00	0,00	24 430 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 108 389,48	0,00	17 108 389,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	2 000,00	532 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO PIOTROWSKIEGO W WOŁUSZEWIE	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	4 476 912,52	-10 000,00	4 466 912,52

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	775 169,00	-10 000,00	765 169,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	775 169,00	-10 000,00	765 169,00
	80195	Pozostała działalność	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 000,00	10 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 786,85	5 000,00	175 786,85
	85195	Pozostała działalność	7 172,00	5 000,00	12 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 672,00	5 000,00	10 672,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	5 672,00	5 000,00	10 672,00
852		Pomoc społeczna	5 076 207,00	11 101,27	5 087 308,27
	85295	Pozostała działalność	679 152,00	11 101,27	690 253,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 173,10	7 173,10
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	7 173,10	7 173,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	843,89	843,89
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	843,89	843,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 235,20	1 235,20
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 235,20	1 235,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,32	145,32
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	145,32	145,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,78	153,78
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	153,78	153,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,09	18,09
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	18,09	18,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 333,33	9 666,67
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-1 333,33	2 666,67
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 276,49	1 276,49
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 276,49	1 276,49
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 483,51	1 483,51
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 483,51	1 483,51
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,14	94,14
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	94,14	94,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,08	11,08
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	11,08	11,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 731,85	1 958,00	1 027 689,85
	85395	Pozostała działalność	1 025 731,85	1 958,00	1 027 689,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,00	1 958,00
		Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	1 958,00	1 958,00

855			Rodzina	8 382 962,00	0,00	8 382 962,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 089 250,00	-7 000,00	1 082 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661 000,00	-7 000,00	654 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	190 000,00	-7 000,00	183 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 466 780,00	7 000,00	1 473 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	7 000,00	65 500,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	33 000,00	7 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 786,93	0,00	8 408 786,93
	90095		Pozostała działalność	370 600,00	0,00	370 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 000,00	15 000,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 264,00	-3 000,00	37 264,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	40 264,00	-3 000,00	37 264,00
Razem:				89 668 537,78	13 059,27	89 681 597,05

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.05.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 958,00	1 958,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 958,00	1 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,00	1 958,00
Razem:				80 683,45	1 958,00	82 641,45

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kuj. z dnia 27.05.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 na realizację zadań bieżących dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 958,00	1 958,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 958,00	1 958,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 958,00	1 958,00
			Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski	0,00	1 958,00	1 958,00
Razem:				80 683,45	1 958,00	82 641,45

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotację w wysokości 11.101,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Teleopieka 2024”.

Po stronie wydatków wprowadza się otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przenosi się plany wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

Wójt Gminy
Aleksandrów Kujawski

Andrzej Olszewski