

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 29 marca 2023 r.

o zmianie uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r poz. 412) oraz § 11 ust 2 pkt 2 i 7 uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 2/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLIX/316/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 31 stycznia 2023 r., zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2023 r., uchwałą Nr L/327/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 22 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 marca 2023 r., uchwałą Nr LI/330/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 28 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.797.371,48 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.810.224,48 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.987.147,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1." **otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.006.472,46 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 23.019.325,46 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.987.147,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.689.810,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.699.842,90 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.106.207,74 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.829.910,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.276.297,35 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.910.412,28 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 93.760,88 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 17.989.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.989.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł." **otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 41.898.911,95 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.908.943,88 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20.315.353,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.037.295,37 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.278.058,35 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 389.462,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.910.367,28 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 93.760,88 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 17.989.968,07 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.989.968,07 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.104.036,00 zł.”

3. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian o brzmieniu:"§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 666.480,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.480,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 515.000,00 zł" **otrzymuje brzmienie:"§ 3. Tworzy się rezerwy:**

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 190.591,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 666.480,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26.480,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 25.000,00 zł,
 - na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 100.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 515.000,00 zł"

4. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stolno, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz właściwym pracownikom urzędu gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 204,64	36,98	83 241,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 204,64	36,98	73 241,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	36,98	41,62
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	207 348,00	217 348,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	207 348,00	217 348,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 348,00	207 348,00
852			Pomoc społeczna	556 269,71	1 455,00	557 724,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 205,00	1 455,00	46 660,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105,00	1 455,00	1 560,00
855			Rodzina	2 107 651,00	261,00	2 107 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	261,00	931,00
		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	670,00	261,00	931,00
Razem:				27 797 371,48	209 100,98	28 006 472,46

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 297 600,00	59 409,00	2 357 009,00
	40002		Dostarczanie wody	674 000,00	59 409,00	733 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	59 409,00	112 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	0,00	48 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	-500,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-500,00	13 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 500,00	500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 710 058,64	36,98	5 710 095,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 204,64	36,98	73 241,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	36,98	41,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 480,00	0,00	1 587 480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 514 200,00	0,00	1 514 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	956 480,00	-59 409,00	897 071,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	916 480,00	-59 409,00	857 071,00
		4810	Rezerwy	401 480,00	-59 409,00	342 071,00
801			Oświata i wychowanie	8 887 391,00	207 348,00	9 094 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 795 540,00	1,00	5 795 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1,00	40 001,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 280 499,00	207 348,00	1 487 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	45 500,00	205 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 598,00	6 848,00	32 446,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 506,00	115 000,00	772 506,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 600,00	-1,00	450 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1,00	34 999,00
852			Pomoc społeczna	1 438 626,22	1 455,00	1 440 081,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 273,00	1 455,00	76 728,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	105,00	1 455,00	1 560,00
85295		Pozostała działalność	35 166,51	0,00	35 166,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,24	-861,83	2 200,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	287,76	-80,97	206,79
	4307	Zakup usług pozostałych	19 711,84	861,83	20 573,67
	4309	Zakup usług pozostałych	2 460,07	80,97	2 541,04
855		Rodzina	2 213 502,00	261,00	2 213 763,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	670,00	261,00	931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	261,00	931,00

Razem:			41 689 810,97	209 100,98	41 898 911,95
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 084 651,00	261,00	2 084 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	261,00	931,00
		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	670,00	261,00	931,00
Razem:				2 247 929,00	261,00	2 248 190,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2023 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 084 651,00	261,00	2 084 912,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	261,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	261,00	931,00
			Razem:	2 247 929,00	261,00	2 248 190,00

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się zmian dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków nimi finansowanych, zmian planu wydatków w ramach działu na podstawie zgłoszonych przez dysponentów potrzeb, w tym rozdysponowuje się kwotę 59.409,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na konieczne i pilne (w następstwie awarii) wykonanie renowacji chemicznej ujęcia wody nr 2 w Stolnie w celu zabezpieczenia zapotrzebowania na wodę odbiorcom Gminy Stolny. Ponadto ujmuje się plan wydatków w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 36,98 zł odposiadającej przyznanej kwocie dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy.