

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 17 stycznia 2024 r.

o zmianie uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), oraz § 11 ust 2 pkt 2 uchwały nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/402/2023 Rady Gminy Stolno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2024 rok, zmienionej zarządzeniem nr 1/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.455.626,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.356.233,68 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.475.724,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.825.670,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.920.053,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.416,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.659.093,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 20.099.392,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.099.392,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.350.000,00 zł.”**otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.455.626,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.356.233,68 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21.745.724,68 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.825.670,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.920.053,88 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 401.416,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.659.093,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 20.099.392,32 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.099.392,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.350.000,00 zł.”

2. § 3 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 400.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 936.289,64 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,

- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 36.289,64 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 700.000,00 zł."otrzymuje brzmienie:"
§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 400.000,00 zł,

2) celowe w wysokości - 906.289,64 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 36.289,64 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 140.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 670.000,00 zł."

3. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 2 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 8/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 stycznia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 376 289,64	-30 000,00	1 346 289,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 336 289,64	-30 000,00	1 306 289,64
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
852			Pomoc społeczna	1 689 199,00	0,00	1 689 199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 009,00	0,00	983 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 640,00	-7 304,00	701 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 096,00	7 304,00	35 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 800,00	0,00	100 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	-89 000,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	89 000,00	90 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 700,00	0,00	468 700,00
	85395		Pozostała działalność	468 700,00	0,00	468 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	-8 300,00	295 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	8 300,00	33 800,00
855			Rodzina	2 937 805,00	0,00	2 937 805,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 715 200,00	0,00	2 715 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 565,00	-1 232,00	57 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,00	1 232,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 236,32	30 000,00	2 790 236,32
	92195		Pozostała działalność	759 402,52	30 000,00	789 402,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 392,32	30 000,00	138 392,32
Razem:				46 455 626,00	0,00	46 455 626,00

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 8/2024
Wójta Gminy Stolno

z dnia 17 stycznia 2024 r.

Wydatki majątkowe według zadań na 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania								Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	RFRD	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	13 400 000,00	6 800 000,00	0,00	160 550,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cepno - (dokumentacja)	2 050 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
3	010	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW w miejscowości Grubno	3 109 222,38	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Suma 010/				18 559 222,38	6 941 000,00	0,00	301 550,00	0,00	6 639 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chelmińskiego na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
5	600	60016	Budowa drogi na dz. nr 189/20 obręb Stolno	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	600 120,00	0,00	0,00	0,00	1199880,00 PROW	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060247C Gorzuchowo - Krajęcín (od km 0+000 do km 0+918,47)	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	570 066,00	853 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060212C w miejscowości Grubno - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Grubno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	Budowa chodnika oraz poszerzenie drogi na dz. Nr 113 w miejscowości Grubno II etap	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12791,15 FS Grubno	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/				3 300 000,00	3 300 000,00	76 000,00	1 170 186,00	853 934,00	0,00	0,00	1 199 880,00	0,00	0,00	x
9	754	75404	Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego z segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Chelmnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
10	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego dla OSP w Rybieńcu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych
Suma 754/...				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	758	75818	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/...				670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
12	801	80103	Centrum Edukacyjno-Kulturalne w Stolnie - Budowa Oddziałów Przedszkolnych w Stolnie	14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 801/...				14 500 000,00	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	900	90015	Zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Gorzuchowo - II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00 FS Gorzuchowo	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stolno (3 lampy)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00 FS Stolno	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
15	900	90015	Zakup i montaż lampy ulicznej przy drodze gminnej nr 060226C (Należcz)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00 FS Małe Czyste	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 900/...				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
14	921	92120	Modernizacja dworu w Kłęczkowie	430 000,00	430 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
15	921	92120	Dofinansowanie obiektów zabytkowych według zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, określonych w Uchwale Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r.	820 000,00	820 000,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	795 400,00	0,00	0,00	Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i lokalami
16	921	92120	Modernizacja instalacji elektrycznej dworu w Kłęczkowie	220 000,00	220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
17	921	92195	Odnowa przestrzeni publicznej w Stolnie, Oborach, Małym Czystym oraz Wabczu na terenie Gminy Stolno	516 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10000,00 FS Obory, 10000,00 FS Małe Czyste, 10	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
18	921	92195	Rozbudowa pomieszczeń zaplecza socjalnego (kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn - dokumentacja	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00 FS Paparzyn	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
19	921	92195	Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo II etap	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00 FS Robakowo	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
20	921	92195	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybieniec	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19015,00 FS Rybieniec	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
21	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarnowo - dokumentacja częściowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00 FS Sarnowo	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
22	921	92195	Rewitalizacja placu zabaw na terenie sołectwa Trzebiełuch	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00 FS Trzebiełuch	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
23	921	92195	Zakup pierwszego wyposażenia do zaadaptowanego pomieszczenia pomocniczego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz	26 392,32	26 392,32	26 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26392,32 FS Wabcz	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
Suma 921/...				2 124 392,32	2 108 392,32	138 392,32	83 100,00	0,00	0,00	1 386 900,00	500 000,00	X	x
OGÓLEM				39 233 614,70	20 099 392,32	964 392,32	5 054 836,00	853 934,00	10 139 450,00	1 386 900,00	1 699 880,00	x	X

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami wydatków w ramach działu na podstawie zgłoszonych przez dysponentów potrzeb, Ponadto rozdysponowuje się kwotę 30.000,00 zł z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Stolno z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn. : "Modernizacja pomieszczeń zaplecza socjalnego (łazienka i kuchnia) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo II etap".