

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 16 kwietnia 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., zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXI/411/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 12/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 17/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 23/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 28 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 34/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 marca 2024 r., uchwałą nr LXII/416/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 27 marca 2024 r. oraz zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.678.336,10 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.926.773,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1" **otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 42.706.740,10 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27.955.177,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.751.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.141.586,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.219.234,74 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.340.204,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.988.643,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.351.561,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.732,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.922.298,06 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 20.922.351,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.922.351,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.380.000,00 zł. **otrzymuje brzmienie:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 49.169.990,10 zł, z tego:”;

1) wydatki bieżące w wysokości 28.247.638,74 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.366.088,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.001.843,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.364.245,38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 406.732,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.924.818,06 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 20.922.351,36 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.922.351,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.380.000,00 zł.”

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

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

5. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian 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 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 497,00	26 648,00	117 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 395,00	2 520,00	91 915,00
		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	89 395,00	2 520,00	91 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 128,00	24 128,00
		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	0,00	24 128,00	24 128,00
855			Rodzina	2 801 800,00	1 756,00	2 803 556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	1 756,00	83 156,00
		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	81 400,00	1 756,00	83 156,00
Razem:				42 678 336,10	28 404,00	42 706 740,10

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 545 758,04	0,00	6 545 758,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 743 133,90	0,00	5 743 133,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 000,00	95 043,55	3 924 043,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 043,55	-45 043,55	217 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 000,00	-30 000,00	725 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 497,00	26 648,00	117 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 395,00	2 520,00	91 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	2 520,00	57 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 128,00	24 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 928,00	4 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 937 805,00	1 756,00	2 939 561,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	1 756,00	83 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	1 756,00	83 156,00
Razem:				49 141 586,10	28 404,00	49 169 990,10

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 497,00	26 648,00	117 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 395,00	2 520,00	91 915,00
		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	89 395,00	2 520,00	91 915,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 128,00	24 128,00
		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	0,00	24 128,00	24 128,00
855			Rodzina	2 796 800,00	1 756,00	2 798 556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	1 756,00	83 156,00
		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	81 400,00	1 756,00	83 156,00
Razem:				3 179 511,06	28 404,00	3 207 915,06

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 497,00	26 648,00	117 145,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 395,00	2 520,00	91 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	2 520,00	57 520,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 128,00	24 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 928,00	4 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 796 800,00	1 756,00	2 798 556,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 400,00	1 756,00	83 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 400,00	1 756,00	83 156,00
Razem:				3 179 511,06	28 404,00	3 207 915,06

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu wprowadza się zwiększenia planu dotacji celowych w:

- dz.751, rozdz. 75109, par. 2010 w wysokości 2.520,00 zł na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu, o których mowa w art. 103aa Kodeksu wyborczego (decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu znak: DTR.3113.8.2024);
 - dz. 751, rozdz. 75113, par. 2010 w wysokości 24.128,00 zł na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. z wyłączeniem wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania (decyzja Dyrektora Delegatury w Toruniu Krajowego Biura Wyborczego znak: DTR.3113.7.2024);
 - dz. 855, rozdz. 85513, par. 2010 w wysokości 1.756,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (decyzja Wojewody Kujwsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.24.2024);
- oraz dokonuje się odpowiedniego zwiększenia wydatków finansowanych w.w. dotacjami.