

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 5 czerwca 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, 1693 i 1872), 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., zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 47/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 51/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 56/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 maja 2024 r., uchwałą nr II/13/2024 Rady Gminy Stolno z dnia 28 maja 2024 r. oraz zarządzeniem nr 61/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.220.679,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.969.116,60 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.251.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1”**.otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.271.075,57 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.019.512,57 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.251.563,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 43.602.925,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 29.372.098,56 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.767.780,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.124.075,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.643.705,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 416.732,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.633.328,34 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 4.257,78 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 14.230.827,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.230.827,04 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 43.653.321,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.422.494,53 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.469.763,71 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.099.849,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.369.914,18 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 416.732,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.981.741,04 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 4.257,78 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 550.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 14.230.827,04 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14.230.827,04 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. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:** " § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 347.110,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 660.248,68 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 z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 140.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 423.959,04 zł"**otrzymuje brzmienie:** " § 3 Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 347.110,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 656.248,68 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 z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 136.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 423.959,04 zł"

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

5. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej z uwzględnieniem dotychczasowych zmian 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 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


Paweł Pudrzyński

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r.
Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 467 492,71	2 034,72	2 469 527,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 124,71	2 034,72	10 159,43
		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	8 000,00	2 034,72	10 034,72
801			Oświata i wychowanie	504 710,00	48 361,25	553 071,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 361,25	48 361,25
		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	48 361,25	48 361,25
Razem:				40 220 679,60	50 395,97	40 271 075,57

SKRZYŻOWANIE
mgr Barbara Bigos

WÓJTA
mgr Paweł Andrzejewski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 087 269,04	0,00	8 087 269,04
	01095		Pozostała działalność	672 269,04	0,00	672 269,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 087,30	-659 087,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 087,30	659 087,30
600			Transport i łączność	3 430 116,00	2 034,72	3 432 150,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 116,00	2 034,72	34 150,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 034,72	10 034,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 545,00	0,00	148 545,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 528,00	0,00	55 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	385,00	11 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	37,22	1 937,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-148,01	251,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	184,80	4 712,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-459,01	3 740,99
758			Różne rozliczenia	1 047 358,68	-4 000,00	1 043 358,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 007 358,68	-4 000,00	1 003 358,68
		4810	Rezerwy	583 399,64	-4 000,00	579 399,64
801			Oświata i wychowanie	11 378 472,00	52 361,25	11 430 833,25
	80101		Szkoły podstawowe	7 304 554,00	-1 10 850,00	7 193 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 516,00	-5 000,00	84 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 724 600,00	-94 000,00	3 630 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 000,00	-6 850,00	238 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 746,00	-2 700,00	463 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-530,00	3 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 262,00	-1 000,00	3 262,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00	-670,00	12 930,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 678 330,00	-125 440,00	1 552 890,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

WÓJT

mgr Paweł Pudrzyński

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 700,00	-2 000,00	62 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-3 440,00	19 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	-5 000,00	217 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 507,00	-110 000,00	747 507,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 998,00	4 000,00	41 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 498,00	-1 000,00	29 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 000,00	12 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 630,00	66 885,00	312 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00	42 000,00	179 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	-615,00	4 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	8 000,00	10 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	10 000,00	54 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	739 520,00	172 105,00	911 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	8 000,00	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 190,00	50 605,00	235 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	20 000,00	110 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	4 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 800,00	73 000,00	451 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 361,25	48 361,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,61	483,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 877,64	47 877,64

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Bigos

W O I T
mgr Paweł Dziurzyński

	Razem:	43 602 925,60	50 395,97	43 653 321,57
--	--------	---------------	-----------	---------------

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Bigos

WÓJT
mgr Paweł Pudrzyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 000,00	2 034,72	10 034,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	2 034,72	10 034,72
		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	8 000,00	2 034,72	10 034,72
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 361,25	48 361,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 361,25	48 361,25
		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	48 361,25	48 361,25
Razem:				4 038 600,10	50 395,97	4 088 996,07

SKARBNIK GMINY
mgr Daria Biłas

WÓJTA
mgr Paweł Pudrzyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 269,04	0,00	672 269,04
	01095		Pozostała działalność	672 269,04	0,00	672 269,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	659 087,30	-659 087,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 087,30	659 087,30
600			Transport i łączność	8 000,00	2 034,72	10 034,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	2 034,72	10 034,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 034,72	10 034,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 545,00	0,00	148 545,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 528,00	0,00	55 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	385,00	11 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	37,22	1 937,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-148,01	251,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	184,80	4 712,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-459,01	3 740,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	48 361,25	48 361,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 361,25	48 361,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,61	483,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 877,64	47 877,64
Razem:				4 038 600,10	50 395,97	4 088 996,07

SKAŁCZNIK GMINY
mgr Wenta Biłgos

WÓJTA
mgr Paweł Pudrzyński

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu wprowadza się zwiększenie planu dotacji celowej:

- w dz. 600, rozdz.60004, par. 2010 w wysokości 2.034,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zabezpieczenie transportu publicznego na wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,

- w dz. 801, rozdz. 80153, par. 2010 w wysokości 48.361,25 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.36.2024)

oraz dokonuje się odpowiedniego zwiększenia wydatków finansowanych w.w. dotacjami.

Uruchamia się część rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań oświatowych w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie finansowania doksztalcania nauczycieli - zadania ujętego w dz. 801, rozdz. 80146 w par. 4700.

Ponadto dokonuje się przesunięć paragrafów wydatków w ramach działu na podstawie wniosków Dysponentów budżetowych oraz korekty mylnego ujęcia wydatków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w dz. 010, rozdz 01095 w par. 3030 zamiast w paragrafie 4430.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Ligas

WÓJT

mgr Paweł Podrzyński