

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 ust 2 pkt 2 uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok, zmienionej zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 stycznia 2021 r., zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2021 r., uchwałą nr XXVI/178/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 9 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 28/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 marca 2021 r., uchwałą nr XXVII/181/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 16 marca 2021 r., zarządzeniem nr 30/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 17 marca 2021 r. oraz uchwałą nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 13 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej o brzmieniu:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 24.681.280,40 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.335.297,21 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.345.983,19 zł,

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

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.147.907,63 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.801.924,44 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.345.983,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej o brzmieniu:
„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.204.274,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.059.642,92 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.700.185,82 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.898.980,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.801.204,85 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.582.091,59 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 362.371,51 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 5.144.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.144.631,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.195.801,64 zł. **otrzymuje brzmienie:**”

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.670.901,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.526.270,15 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.166.737,09 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.891.061,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.275.676,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.582.167,55 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 362.371,51 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 5.144.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.144.631,31 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.195.801,64 zł.”.

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

4. Załączniki nr 2 i nr 3, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej ulegają zmianom zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załącznikach nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 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 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	466 549,75	468 049,75
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	466 549,75	468 049,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	466 549,75	466 549,75
852			Pomoc społeczna	691 290,06	77,48	691 367,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 193,49	77,48	1 270,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,49	77,48	361,97
Razem:				24 681 280,40	466 627,23	25 147 907,63

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	466 549,75	491 549,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 549,75	466 549,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,03	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 401,72	457 401,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	846 309,16	0,00	846 309,16
	40002		Dostarczanie wody	846 309,16	0,00	846 309,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	1 416,00	226 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 416,00	13 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	-600,00	142 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 577,19	0,00	478 577,19
	70095		Pozostała działalność	434 838,24	0,00	434 838,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 900,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 328,00	3 900,00	51 228,00
750			Administracja publiczna	3 187 270,93	0,00	3 187 270,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 031,08	-2 000,00	2 521 031,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 288,90	0,00	262 288,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	2 300,00	185 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-2 300,00	9 700,00
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	2 000,00	147 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 332,00	0,00	439 332,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	403 752,00	0,00	403 752,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-3 500,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 198 668,00	0,00	7 198 668,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	793 685,00	0,00	793 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 435,00	-4 500,00	42 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 348 289,93	77,48	1 348 367,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 193,49	77,48	26 270,97
		3110	Świadczenia społeczne	26 187,81	75,96	26 263,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5,68	1,52	7,20
	85295		Pozostała działalność	221 361,51	0,00	221 361,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 994,17	400,00	22 394,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419,91	-163,50	2 256,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 548,92	-1 000,00	2 548,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,80	63,50	250,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,80	600,00	1 105,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,62	100,00	126,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 106,08	0,00	3 754 106,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 131,81	0,00	1 189 131,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	2 000,00	54 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 700,00	0,00	417 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 400,00	6 000,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 100,00	-6 000,00	173 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	-3 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	-3 000,00	72 400,00
Razem:				28 204 274,23	466 627,23	28 670 901,46

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 40/2021
Rady Gminy Stolno

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	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	400	40002	6050	Modernizacja systemów pomiarowych sieci przy zastosowaniu wodomierzy	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
Suma 400/					180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2	600	60014	6300	dotacja celowa na dofinansowanie dróg powiatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewiczach od km 0+001,79 do km0+790,75	354 000,00	344 000,00	38 541,00	0,00	151 730,00	153 729,00	R.F-sz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060219C w Rybieńcu od km 0+001,05 do km 0+754,42	300 000,00	300 000,00	34 684,00	0,00	188 516,00	76 800,00	FOGR	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nalęcz od km 0+000 do km 0+865	529 000,00	529 000,00	204 746,00	0,00	59 754,00	264 500,00	R.F-sz Dróg Samorządowych	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji drogi na osiedlu w Stolnie na dz. nr 189/20	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 203/4 obręb Stolno	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
8	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060220C w Rybieńcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
9	600	60016	6050	Wykonanie warstw podbudowy drogi wewnętrznej dz. 38 obręb Kłęczkowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Suma 600/					1 334 000,00	1 324 000,00	428 971,00	0,00	400 000,00	495 029,00		0,00	0,00	x	
10	720	72095	6057,606	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	132 280,74	58 631,31	8 794,67	0,00	0,00	0,00		49 836,64	RPO 2014-2020	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 720/...					132 280,74	58 631,31	8 794,67	0,00	0,00	0,00		49 836,64		0,00	x
11	750	75023	6050	Dostosowanie Urzędu Gminy Stolno w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomości i lokalami
12	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Inspektor ds.adm.siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.
Suma 750/...					80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
13	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybieńcu (wkład własny)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Suma 754/...					300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
14	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Suma 758/					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x

15	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Kuj.-Pom. Mała Infrastruktura Sportowa	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 801/...					150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	x	
16	900	90095	6050,6057,6059	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Stolno	2 280 000,00	2 200 000,00	319 112,53	1 880 887,47	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. adm. siecią informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.	
Suma 900/...					2 280 000,00	2 200 000,00	319 112,53	1 880 887,47	0,00	0,00		0,00	0,00	x	
17	900	90001	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno	1 236 000,00	280 000,00	0,00	253 379,00	0,00	0,00		26 621,00	PROW	0,00	Kierownik RGK
18	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków, Stacji Uzdatniania w Grubnie, Stacji Uzdatniania w Trzebielechu	7 270 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
Suma 921/...					8 506 000,00	440 000,00	160 000,00	253 379,00	0,00	0,00		26 621,00		0,00	x
19	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę boisk sportowych w Wabczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Suma 926/...					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x
OGÓLEM					13 474 280,74	5 144 631,31	1 988 878,20	2 134 266,47	400 000,00	545 029,00		76 457,64		0,00	X

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	466 549,75	466 549,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 549,75	466 549,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	466 549,75	466 549,75
852			Pomoc społeczna	22 164,49	77,48	22 241,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284,49	77,48	361,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,49	77,48	361,97
Razem:				6 921 790,40	466 627,23	7 388 417,63

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	466 549,75	466 549,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	466 549,75	466 549,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,03	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	668,00	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	457 401,72	457 401,72
852			Pomoc społeczna	22 164,49	77,48	22 241,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	284,49	77,48	361,97
		3110	Świadczenia społeczne	278,81	75,96	354,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5,68	1,52	7,20
Razem:				6 921 790,40	466 627,23	7 388 417,63