

ZARZĄDZENIE NR 68/2021
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 13 lipca 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., uchwałą nr XXVIII/189/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 13 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 40/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 kwietnia 2021 r., uchwałą nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 11 maja 2021 r., zarządzeniem nr 50/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 maja 2021 r., zarządzeniem nr 53/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 28 maja 2021 r., zarządzeniem nr 54/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXX/203/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 15 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 58/2021 Wójta gminy Stolno z dnia 17 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 60/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 29 czerwca 2021 r. oraz zarządzeniem nr 67/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej o brzmieniu:
„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.324.043,21 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.986.060,02 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.337.983,19 zł,

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

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.157.865,21 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23.819.882,02 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.337.983,19 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej o brzmieniu:
„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.046.149,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.655.518,26 zł, z tego :
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.287.388,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.955.632,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.331.755,66 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.584.522,45 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 368.613,47 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 5.390.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.390.631,31 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 28.879.971,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.489.340,26 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.295.507,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.949.129,68 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5.346.377,66 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 284.994,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.410.225,45 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 368.613,47 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 130.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 5.390.631,31 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.390.631,31 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. § 3 uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian **o brzmieniu:" § 3** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.870,57 zł,

2) celowe w wysokości - 602.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 401.000,00 zł”**otrzymuje brzmienie:" § 3** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 160.870,57 zł,

2) celowe w wysokości - 517.000,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 115.000,00 zł,
- na uzupełnienie finansowania zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej w wysokości 20.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 316.000,00 zł”

4. Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. 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.

6. 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 68/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lipca 2021 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 859 726,34	-166 178,00	6 693 548,34
	85504		Wspieranie rodziny	180 800,00	-180 084,00	716,00
		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	180 800,00	-180 084,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 798,00	13 906,00	38 704,00
		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	24 798,00	13 906,00	38 704,00
Razem:				25 324 043,21	-166 178,00	25 157 865,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	989 309,16	55 000,00	1 044 309,16
	40002		Dostarczanie wody	989 309,16	55 000,00	1 044 309,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	55 000,00	278 000,00
758			Różne rozliczenia	827 870,57	-85 000,00	742 870,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	762 870,57	-85 000,00	677 870,57
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000,00	-85 000,00	316 000,00
855			Rodzina	7 074 760,17	-166 178,00	6 908 582,17
	85504		Wspieranie rodziny	209 833,83	-180 084,00	29 749,83
		3110	Świadczenia społeczne	174 297,00	-174 297,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	-5 400,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,83	-970,00	4 141,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	-133,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 798,00	13 906,00	38 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 798,00	13 906,00	38 704,00
926			Kultura fizyczna	328 140,00	30 000,00	358 140,00
	92601		Obiekty sportowe	222 000,00	30 000,00	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	30 000,00	252 000,00
Razem:				29 046 149,57	-166 178,00	28 879 971,57

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 68/2021

Wójta Gminy Stolno

z dnia 13 lipca 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	
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
3	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grubno	43 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej p. poź w miejscowości Stolno	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK	
Suma 400/					388 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
5	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	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060245C w Pilewicach 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	
7	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	
8	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	
9	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	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
10	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	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
11	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	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
12	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	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
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	0,00	x	
13	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	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	0,00	49 836,64	0,00	0,00	x
14	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	0,00	Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i lokalami
15	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	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	0,00	x

16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Straży Pożarnej w Rybiercu (wkład własny)	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych		
Suma 754/...					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
Suma 758/					316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
18	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Dariusza Kotodziejka w Stolnie	150 000,00	150 000,00	0,00	108 000,00	0,00	42 000,00	Kuj.-Pom. Mała Infrastruktura Sportowa EDYCJA 2021	0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
19	801	80101	6050	Odwodnienie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego		
Suma 801/...					190 000,00	190 000,00	40 000,00	108 000,00	0,00	42 000,00		0,00	0,00	x		
20	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	0,00	1 572 000,00	0,00	628 000,00	wpłaty mieszkańców, z którymi gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach	0,00	0,00	Inspektor ds. adm. sieci informat.zam. publ. i pozysk.fund.unij.		
Suma 900/...					2 280 000,00	2 200 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	628 000,00		0,00	0,00	x		
21	900	90001	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno	1 256 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 621,00	PROW	0,00	Kierownik RGK	
22	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków - dokumentacja techniczna	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Kierownik RGK
23	921	92109	6050	Modernizacja dachu na części świetlicy wiejskiej w Wabczu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Suma 921/...					1 448 000,00	392 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00		26 621,00		0,00	x	
24	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	Inspektor d.s. Oświaty	
25	926	92601	6050	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno	240 000,00	240 000,00	132 000,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego	
Suma 926/...					252 000,00	252 000,00	144 000,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	x	
OGÓLEM					6 720 280,74	5 390 631,31	1 387 765,67	2 088 000,00	400 000,00	1 165 029,00		76 457,64		0,00	X	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lipca 2021 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 845 726,34	-166 178,00	6 679 548,34
	85504		Wspieranie rodziny	180 800,00	-180 084,00	716,00
		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	180 800,00	-180 084,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 798,00	13 906,00	38 704,00
		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	24 798,00	13 906,00	38 704,00
Razem:				7 433 041,25	-166 178,00	7 266 863,25

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 68/2021 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 845 726,34	-166 178,00	6 679 548,34
	85504		Wspieranie rodziny	180 800,00	-180 084,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 297,00	-174 297,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	-970,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	-133,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 798,00	13 906,00	38 704,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 798,00	13 906,00	38 704,00
			Razem:	7 433 041,25	-166 178,00	7 266 863,25

UZASADNIENIE

Oprócz mian planu dotacji na zadania zlecone oraz planu wydatków nimi finansowanych następuje rozdysponowanie kwoty 85.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne dotyczące uzupełnienia finansowania zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 85.000,00 zł, z tego na:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Paparzyn w wysokości 25.000,00 zł,
- budowę sieci wodociągowej p.poż. w miejscowości Stolno w wysokości 30.000,00 zł,
- budowę miejsca rekreacji w miejscowości Grubno w wysokości 30.000,00 zł.