

ZARZĄDZENIE NR 120/2022
WÓJTA GMINY STOLNO

z dnia 18 października 2022 r.

o zmianie uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) oraz § 11 ust 2 pkt 2 i 7 uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok, zmienionej zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 stycznia 2022 r., uchwałą nr XXXVI/239/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2022 r., zarządzeniem nr 12/2022 Wójta gminy Stolno z dnia 2 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 32/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 15 marca 2022 r., zarządzeniem nr 39/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 marca 2022 r., zarządzeniem nr 45/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 marca 2022 r., zarządzeniem nr 49/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXVIII/256/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 53/2022 Wójta gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXXIX/264/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 57/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 maja 2022 r. , zarządzeniem nr 62/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą nr XL/268/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 31 maja 2022 r., zarządzeniem nr 71/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 1 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 73/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 czerwca 2022 r. , zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 77/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 2022 r.,zarządzeniem nr 78/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 84/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 85/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 15 lipca 2022 r., uchwałą nr XLI/273/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 29 lipca 2022 r. , zarządzeniem nr 89/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 93/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 sierpnia 2022 r., uchwałą nr XLII/279/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 19 sierpnia 2022 r.,zarządzeniem nr 97/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 22 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 102/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 września 2022 r., uchwałą nr XLIII/281/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 20 września 2022 r., zarządzeniem nr 108/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 września 2022 r., uchwałą nr XLIV/289/2022 Rady Gminy Stolno z dnia 6 października 2022 r. oraz zarządzeniem nr 117/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 10 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.125.097,93 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.077.249,81 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.047.848,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."**otrzymuje brzmienie:** "§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.461.941,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28.414.093,49 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.047.848,12 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.042.142,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.432.562,60 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.104.492,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.209.801,08 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.894.691,28 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 309.155,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.098.668,04 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 720.247,20 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.
- 2) majątkowe w wysokości 6.609.579,68 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.609.579,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.302.765,85 zł.” **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.378.985,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.769.406,28 zł, z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.318.683,46 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11.225.831,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.092.852,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 309.155,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.221.320,62 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 720.247,20 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 6.609.579,68 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.609.579,68 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.302.765,85 zł.”.

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

4. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej 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 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 120/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	509 369,30	205 322,53	714 691,83
	01095		Pozostała działalność	509 369,30	205 322,53	714 691,83
		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	507 869,30	205 322,53	713 191,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 209,00	86,00	66 295,00
	75495		Pozostała działalność	64 012,00	86,00	64 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 012,00	86,00	64 098,00
801			Oświata i wychowanie	415 857,43	447,28	416 304,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 219,51	447,28	28 666,79
		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	28 219,51	447,28	28 666,79
852			Pomoc społeczna	1 557 581,65	122 516,87	1 680 098,52
	85295		Pozostała działalność	977 224,40	122 516,87	1 099 741,27
		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	542 246,18	122 516,87	664 763,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 355,00	2 540,00	62 895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 355,00	2 540,00	62 895,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 480,00	2 540,00	8 020,00
855			Rodzina	4 484 397,00	5 931,00	4 490 328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	114,00	459,00
		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	345,00	114,00	459,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 688,00	5 817,00	52 505,00
	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	46 688,00	5 817,00	52 505,00
Razem:			31 125 097,93	336 843,68	31 461 941,61

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 884 394,30	205 322,53	2 089 716,83
	01095		Pozostała działalność	507 869,30	205 322,53	713 191,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,77	600,00	1 665,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,64	125,93	214,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,90	300,00	2 860,90
		4430	Różne opłaty i składki	497 911,08	201 296,60	699 207,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 900,00	0,00	163 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 400,00	0,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 909,00	86,00	398 995,00
	75495		Pozostała działalność	198 593,92	86,00	198 679,92
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	63 900,00	70,00	63 970,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	16,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	8 123 551,00	447,28	8 123 998,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 234 270,06	0,00	1 234 270,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72,00	-72,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,05	72,00	1 140,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 219,51	447,28	28 666,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 219,51	447,28	28 666,79
852			Pomoc społeczna	2 390 843,57	122 516,87	2 513 360,44
	85295		Pozostała działalność	1 049 834,44	122 516,87	1 172 351,31
		3110	Świadczenia społeczne	537 618,19	120 114,58	657 732,77
		3119	Świadczenia społeczne	1 735,00	-51,21	1 683,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428,72	1 995,59	6 424,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 138,03	-25,38	87 112,65

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423,99	-735,00	5 688,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 794,96	357,81	7 152,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,67	540,37	1 478,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,50	48,89	157,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,51	73,84	210,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,75	172,00	4 778,75
	4307	Zakup usług pozostałych	196 752,11	25,38	196 777,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 105,00	2 540,00	76 645,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 105,00	2 540,00	76 645,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 230,00	2 540,00	74 770,00
855		Rodzina	4 661 362,00	5 931,00	4 667 293,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	345,00	114,00	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	114,00	459,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 688,00	5 817,00	52 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 688,00	5 817,00	52 505,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 437,38	0,00	1 134 437,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 747,70	0,00	187 747,70
	4260	Zakup energii	110 747,70	-3 000,00	107 747,70
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	3 000,00	69 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 739,51	0,00	1 745 739,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 978,27	0,00	1 102 978,27
	4260	Zakup energii	49 000,00	-2 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	285 582,24	0,00	285 582,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 830,00	9 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 993,01	-9 830,00	47 163,01
Razem:			34 042 142,28	336 843,68	34 378 985,96

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2022 r.

Zmiany planu dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 869,30	205 322,53	713 191,83
	01095		Pozostała działalność	507 869,30	205 322,53	713 191,83
		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	507 869,30	205 322,53	713 191,83
801			Oświata i wychowanie	28 219,51	447,28	28 666,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 219,51	447,28	28 666,79
		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	28 219,51	447,28	28 666,79
852			Pomoc społeczna	643 708,63	122 516,87	766 225,50
	85295		Pozostała działalność	643 708,63	122 516,87	766 225,50
		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	542 246,18	122 516,87	664 763,05
855			Rodzina	4 460 209,00	5 931,00	4 466 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	114,00	459,00
		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	345,00	114,00	459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 688,00	5 817,00	52 505,00
		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	46 688,00	5 817,00	52 505,00
Razem:				5 697 660,44	334 217,68	6 031 878,12

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 869,30	205 322,53	713 191,83
	01095		Pozostała działalność	507 869,30	205 322,53	713 191,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	3 000,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,77	600,00	1 665,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,64	125,93	214,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,90	300,00	2 860,90
		4430	Różne opłaty i składki	497 911,08	201 296,60	699 207,68
801			Oświata i wychowanie	28 219,51	447,28	28 666,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 219,51	447,28	28 666,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 219,51	447,28	28 666,79
852			Pomoc społeczna	643 708,63	122 516,87	766 225,50
	85295		Pozostała działalność	542 246,18	122 516,87	664 763,05
		3110	Świadczenia społeczne	531 614,00	120 114,58	651 728,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428,72	1 995,59	6 424,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,96	357,81	1 152,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,50	48,89	157,39
855			Rodzina	4 460 209,00	5 931,00	4 466 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	114,00	459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	114,00	459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 688,00	5 817,00	52 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 688,00	5 817,00	52 505,00
Razem:				5 697 660,44	334 217,68	6 031 878,12

UZASADNIENIE

W niniejszym zarządzeniu dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pism i decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych i środków Funduszu Pomocy oraz odpowiadającym tym zwiększeniom - zmian planu wydatków na zadania zlecone, na zadania powierzone i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dodatkowo przyznane środki z Funduszu Pomocy ujęte zostały następująco:

1) po stronie dochodowej:

- w dziale 754, w rozdziale 75495 poprzez zwiększenie planu paragrafu dochodów 2100 o 86,00 zł,

2) po stronie wydatkowej :

- w dziale 754, w rozdziale 75495 poprzez zwiększenie planu paragrafu wydatków 3280 o 70,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania w obiektach zatwierdzonych przez Wydział

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w dziale 754, w rozdziale 75495 poprzez zwiększenie planu paragrafu wydatków 4370 o 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych realizowanych w związku z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.