

Uchwała nr XXXII/263/2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 14 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§1

W uchwale nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok zmienionej zarządzeniem nr 3/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 11/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 stycznia 2014 r., zarządzeniem nr 12/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 3 lutego 2014 r., uchwałą nr XXXI/250/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014 r., zarządzeniem nr 15/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 14 lutego 2014 r., zarządzeniem nr 19/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 19 lutego 2014 r. oraz zarządzeniem nr 23/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 marca 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

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

„ § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 16 567 855,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 933 455,00 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1 634 400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”

otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 16 746 620,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 087 220,73 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1 659 400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2/ § 2 uchwały budżetowej **o brzmieniu:**

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25 129 309,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 840 640,73 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 483 705,33 zł,
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 768 602,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości
3 715 103,33 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 336 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 810 355,40 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14 797,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 195 283,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 288 669,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 11 288 669,00 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 173 397,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3”

otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25 261 636,73 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13 856 967,73 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10 502 651,43 zł,
z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 772 902,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości
3 729 749,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 334 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 809 755,40 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 15 277,90 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 195 283,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 404 669,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
w wysokości 11 404 669,00 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 673 397,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3”

3/ Wielkość 2 289 884,73 zł, o której mowa w § 5 ust 1 uchwały budżetowej zastępuje się
wielkością 2 289 284,73 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 zmianie zgodnie
z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

6/ Załączniki nr 5 i nr 6, o których mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się
załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
RADY GMINY
Halina Kolodziejek
Halina Kolodziejek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r
Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	50 000,00	495 000,00
			Dostarczanie wody	445 000,00	50 000,00	495 000,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	50 000,00	490 000,00
758			Różne rozliczenia	5 654 278,00	132 927,00	5 787 205,00
	75801		Cześć oświetłowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 127 155,00	132 927,00	4 260 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 127 155,00	132 927,00	4 260 082,00
852			Pomoc społeczna	2 557 021,73	- 600,00	2 556 421,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 600,00	- 600,00	2 156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 600,00	- 600,00	2 156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 800,00	- 50 000,00	628 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000,00	- 50 000,00	590 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
Razem:				16 614 293,73	132 327,00	16 746 620,73

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r.
Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	747 597,00	456 000,00	1 203 597,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	723 397,00	456 000,00	1 179 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	456 000,00	456 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 210 900,00	362 000,00	1 572 900,00
			Dostarczanie wody	1 210 900,00	362 000,00	1 572 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	2 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 700,00	37 700,00
600	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
			Transport i łączność	1 294 380,00	80 000,00	1 374 380,00
			Drogi publiczne gminne	1 294 380,00	80 000,00	1 374 380,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	80 000,00	979 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	301 571,00	499,10	302 070,10
			Pozostała działalność	241 600,00	499,10	242 099,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 0,90	25 999,10
720	72095		Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	5 000,00
			Informatyka	35 238,00	480,90	35 718,90
			Pozostała działalność	35 238,00	480,90	35 718,90
852	85212	4309	Zakup usług pozostałych	14 717,00	480,90	15 197,90
			Pomoc społeczna	3 049 598,73	- 900,00	3 048 698,73
900	90001		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 760,89	- 600,00	2 156 160,89
			Świadczenia społeczne	2 032 802,00	- 600,00	2 032 202,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 110 700,00	- 766 053,00	5 344 647,00
		4100	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 874 900,00	- 766 053,00	5 108 847,00
		4140	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 700,00	4 300,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 200,00	7 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	- 3 553,00	250 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	- 270 000,00	2 490 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 333,00	- 500 000,00	783 333,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 300,00	0,00	253 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	0,00	58 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		Razem:	25 129 309,73	132 327,00	25 261 636,73

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dechody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1	010	01041	6058 6059	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	1 015 760,00	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
2	010	01041	6058 6059	Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch placów na terenie Gminy Stolino	179 397,00	173 397,00	3 397,00	170 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
Suma 010/					1 195 157,00	1 179 397,00	9 397,00	1 170 000,00	0,00	0,00	
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste	360 000,00	350 000,00	70 000,00	280 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
4	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie	250 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
5	400	40002	6060	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco Hydroforowej w Robakowie	300 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
Suma 400/					910 000,00	850 000,00	190 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	220 000,00	220 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060210cna odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste	194 000,00	194 000,00	4 000,00	190 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Paparzynie	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
9	600	60016	6620	Dofinan.przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch-Robakowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
10	600	60016	6050	Podłączenie drogi gminnej nr 060213C (dz. Nr 467) do drogi krajowej Nr 91 (dz. nr 471, 473, 476, 479, 600, 601, 602, 603) w miejscowości Małe Czyste. Przebudowa skrzyżowań w km 153+095, 154+316	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
11	600	60016	6050	Przedłużenie drogi gminnej Wabcz-Kobyły o nr 060221C – dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo-Trzebiełuch	400 000,00	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grubno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
Suma 600/					1 029 000,00	1 029 000,00	189 000,00	840 000,00	0,00	0,00	

15	720	72095	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkiadu własnego Gminy Stolno w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”		20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00							
		Suma 720/				20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00							
16	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
		Suma 758/				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
17	801	80110	6050	Rozbudowa Zespołu szkół Nr 1 w Stolnie - etap III Budowa sali sportowej		4 902 176,67	3 745 751,00	2 174 000,00	1 571 751,00	0,00	0,00							Inspektor ds. oświaty
		Suma 801/				4 902 176,67	3 745 751,00	2 174 000,00	1 571 751,00	0,00	0,00							
18	900	90001	6058, 6059	Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo – etap III		1 950 000,00	1 950 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
19	900	90001	6050	Modernizacja kolektora ściekowego w Stolnie - etap I		475 000,00	110 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
20	900	90001	6050	Modernizacja budynku przepompowni ścieków w Grubnie		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
21	900	90001	6060	Zakup agregatu pompowego do przepompowni ścieków w Ciepnie wraz z rekonstrucją studni przepompowni		30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
22	900	90001	6050	Rozbudowa Stacji Uzdalnijaco Hydroforowej w Robakowie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
23	900	90001	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Grubno, Zakrzewo		60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno		2 350 000,00	2 320 000,00	3 783,00	2 316 217,00	0,00	0,00							Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
25	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowościach Trzebieluch i Wielkie Czyste		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00							Kierownik RGK
		Suma 900/				4 930 000,00	4 480 000,00	50 783,00	4 429 217,00	0,00	0,00							
		OGÓLEM				13 086 854,67	11 404 669,00	2 733 701,00	8 670 968,00	0,00	0,00							X

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00
862			Pomoc społeczna	2 214 321,73
	86212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 156 000,00
	86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 100,00
	86215		Dotatki mieszkaniowe	3 038,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 038,73
	86228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
	86295		Pozostała działalność	24 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 883,00
Razem:				2 289 284,73

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIII/263/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
750	75011		Administracja publiczna	74 100,00	
			Urzędy wojewódzkie	74 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	863,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	
852	85212		Pomoc społeczna	2 214 321,73	
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	
			Świadczenia społeczne	2 032 202,00	
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 411,07	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00			

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodziny oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 038,73
	3110	Świadczenia społeczne	2 979,15
	4300	Zakup usług pozostałych	59,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
85295		Pozostała działalność	24 883,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 883,00
Razem:			2 289 284,73