

Uchwała nr XXXIII/270//2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 23 maja 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 z późn. zm.) oraz art. 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., zarządzeniem nr 23/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 4 marca 2014 r., uchwałą nr XXXII/263/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r., zarządzeniem nr 100/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 marca 2014 r., zarządzeniem nr 43/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 8 kwietnia 2014 r., zarządzeniem nr 48/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem nr 52/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 5 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„ § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 17.567.635,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.908.235,59 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.659.400,00 zł

otrzymuje brzmienie: „ § 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 17.762.381,68 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.967.186,10 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.795.195,58 zł

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

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.082.651,59 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 14.677.982,59 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.878.836,09 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.785.705,08 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.093.131,01 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 427.272,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.161.313,60 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”

otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 24.334.483,19 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 14.883.222,19 zł, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.975.001,59 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.787.113,47 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.187.888,12 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 427.272,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.172.553,60 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 113.112,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 195 283,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 9.451.261,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.451.261,00 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.935.989,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3”

3/ § 3 uchwały budżetowej **o brzmieniu:**

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 127.529,00 zł,

2) celowe w wysokości 200.000,00 zł, w tym

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,

- uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 100.000.00 zł”

otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 127.529,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 180.000,00 zł, w tym
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł,
 - uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 65.000,00 zł,
 - na zadania inwestycyjne Gminy Stolno w wysokości 80.000.00 zł”

4/ § 4 uchwały budżetowej o brzmieniu:

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.515.016,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.624.424,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.100.000,00 zł.
2. Określa się przychody budżetu w wysokości 9.724.424,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.209.408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

otrzymuje brzmienie :

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.572.101,51 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.377.978,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 906.558,85 zł oraz z wolnych środków w wysokości 1.287.564,66 zł.
2. Określa się przychody budżetu w wysokości 7.781.509,51 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.209.408,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5/ Wielkość 2.727.370,59 zł, o której mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się wielkością 2.734.610,59 zł.

6/ § 8 o brzmieniu:

- „ § 8 . Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.415.016,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.209.408,00 zł,
 - 4) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.100.000,00 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 3.100.000,00 zł”

otrzymuje brzmienie:

- „ § 8 . Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego na:
- 5) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

- 6) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.377.978,00zł,
- 7) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 906.558,85 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 906.558,85 zł”

7/ W § 9 w zdaniu po wyrazach : „, Upoważnia się Wójta Gminy Stolno do” pkt 1) **zastępuje się w brzmieniu:**

„ 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.377.978,00 zł,
- finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 906.558,85 zł, w tym na sfinansowanie deficytu w wysokości 906.558,85 zł”

8/ Ustala się plany finansowe rachunków dochodów szkół zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9/ Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej ulega z mianom zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

10/ Załączniki nr 2 i nr 3, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej ulegają zmianom zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

11/ Załącznik nr 4, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

12/ Załączniki nr 5 i nr 6, o których mowa w § 5 ust 1 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikami nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

13/ Załącznik nr 14, o którym mowa w § 7 uchwały budżetowej zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
RADY GMINY

Halina Kołodziejek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014

Zmiany planu dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 444,08	10 806,58	898 250,66
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500 000,00	35 806,58	535 806,58
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	35 806,58	535 806,58
400	01095		Pozostała działalność	387 444,08	- 25 000,00	362 444,08
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	33 800,00	528 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	13 800,00	13 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 800,00	13 800,00
	40002		Dostarczanie wody	495 000,00	20 000,00	515 000,00
700		0830	Wpływy z usług	490 000,00	20 000,00	510 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	49 400,00	150 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	49 400,00	150 400,00
751		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	49 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 162,00	7 240,00	21 402,00
756	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 299,00	7 240,00	20 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 299,00	7 240,00	20 539,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 434 831,00	- 10 933,59	5 423 897,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	24,00	24,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	24,00	24,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 999 218,00	- 16 933,79	1 982 284,21

	0310	Podatek od nieruchomości	1 541 218,00	3 066,21	1 544 284,21
	0320	Podatek rolny	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 800,00	14 976,20	1 637 776,20
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	14 976,20	14 976,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	1 000,00	102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	1 000,00	19 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 711 813,00	- 10 000,00	1 701 813,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	126 837,00	173 823,10	300 660,10
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 565,00	173 823,10	207 388,10
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	83 158,98	83 158,98
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 675,12	14 675,12
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	64 590,65	64 590,65
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 398,35	11 398,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 800,00	- 69 390,00	559 410,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00	- 60 000,00	530 000,00
0630		Wpływy z usług	250 000,00	10 000,00	260 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	- 70 000,00	270 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	23 010,00	23 010,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 010,00	23 010,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 400,00	- 32 400,00	6 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 400,00	- 13 400,00	5 000,00
		Razem:	17 567 635,59	194 746,09	17 762 381,68

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r.
 Zmiany planu wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 566 041,08	- 209 397,00	1 356 644,08
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 179 397,00	- 209 397,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	- 396 000,00	60 000,00
400	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 717,00	10 725,85	479 442,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 680,00	175 877,15	430 557,15
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 572 900,00	- 100 000,00	1 472 900,00
600	40002		Dostarczanie wody	1 572 900,00	- 100 000,00	1 472 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 100 000,00	750 000,00
		6050	Transport i łączność	1 374 380,00	130 000,00	1 504 380,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 380,00	130 000,00	1 504 380,00
			Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	142 926,00	10 000,00	152 926,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 000,00	100 000,00	1 079 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	302 070,10	2 000,00	304 070,10
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 971,00	2 000,00	61 971,00
751	70005		Zakup energii	9 600,00	2 000,00	11 600,00
			Administracja publiczna	1 890 376,00	2 583,77	1 892 959,77
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 580,00	- 1,73	1 600 578,27
751	75023		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 1,73	199 998,27
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00	2 585,50	5 681,50
		4110	Różne opłaty i składki	3 096,00	2 585,50	5 681,50
751	75075		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 162,00	7 241,73	21 403,73
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 299,00	7 241,73	20 540,73
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00
751	75113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00	352,00	2 435,00
		3030				
		4010				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	297,65	597,65
4120	Składki na Fundusz Pracy		76,00	80,47	156,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 140,00	680,00	1 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 2 466,89	6 533,11
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	811,50	811,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	60,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	187,00	887,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		69 000,00	8 000,00	77 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		67 000,00	8 000,00	75 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	4 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii		15 000,00	2 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	2 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia		408 969,00	- 123 500,00	285 469,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	- 105 000,00	5 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	- 105 000,00	5 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		7 000,00	1 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 500,00	8 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		291 969,00	- 20 000,00	271 969,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		9 287 511,00	278 823,10	9 566 334,10
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		310 216,00	173 823,10	484 039,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	38 101,34	38 101,34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 723,76	6 723,76
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	45 057,65	45 057,65
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	7 951,35	7 951,35
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 590,65	64 590,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	11 398,35	11 398,35
80104	Przedszkola		0,00	105 000,00	105 000,00

851	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
		Ochrona zdrowia	69 000,00	1 980,00	70 980,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	1 980,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 344 647,00	- 1 745 900,00	3 598 747,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 108 847,00	- 1 800 000,00	3 308 847,00
	4260	Zakup energii	97 000,00	20 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00	- 820 000,00	1 670 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 667,00	- 678 709,00	487 958,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 333,00	- 321 291,00	462 042,00
90002		Gospodarka odpadami	44 400,00	26 100,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	26 100,00	27 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 400,00	5 000,00	47 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			26 082 651,59	- 1 748 168,40	24 334 483,19



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)	dochody 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 Waboz	867 081,84	750 000,00	331 399,15	418 600,85	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
2	010	01041	6058 6059	Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie dwóch placów na terenie Gminy Stolno	179 397,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
3	010	01041	6050	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji dla dorosłych na terenie Gminy Stolno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
Suma 010/					1 106 478,84	970 000,00	551 399,15	418 600,85	0,00	0,00	
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste	150 000,00	150 000,00	54 000,00	96 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
5	400	40002	6050	Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie	232 300,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
6	400	40002	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco Hydroforowej w Robakowie	277 300,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
7	400	40002	6050	Przebudowa ujęcia wody w Małym Czystem	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
Suma 400/					759 600,00	750 000,00	194 000,00	556 000,00	0,00	0,00	
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Paparzynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
11	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebieleń-Robakowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
12	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
13	600	60016	6050	Przedłużenie drogi gminnej Waboz-Kobyły o nr 060221C - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo-Trzebieleń - etap I	400 000,00	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa

15	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grubno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Grubnie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stolno-Miasteczko Czyste o nr 060211C – dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Cepnie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nalęczu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. budownictwa
				Suma 600/	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	1 129 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	720	72095	6630	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stolno w ramach projektu „Infostrada Kujawi i Pomorza”	29 311,21	20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Suma 720/	29 311,21	20 521,00	20 521,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Suma 758/	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80103	6057 6059	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Stolno poprzez Organizację placów zabaw w miejscowości Stolno i Robakowo	75 989,00	75 989,00	75 989,00	75 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
23	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	0,00	0,00	Inspektor ds. oświaty
				Suma 801/	4 978 165,67	3 821 740,00	2 249 989,00	1 571 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90001	6058, 6059	Kanalizacja sanitarna, gravityjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Miasteczko Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo – etap III	1 950 000,00	950 000,00	255 200,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
25	900	90001	6050	Budowa kolektora ściekowego w Stolnie - etap I	475 000,00	110 000,00	22 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
26	900	90001	6050	Modernizacja budynku przepompowni ścieków w Grubnie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
27	900	90001	6060	Zakup agregatu pompowego do przepompowni ścieków w Cepnie wraz z rekonstrukcją studni przepompowni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
28	900	90001	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniająco Hydroforowej w Robakowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
29	900	90001	6050	Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Grubno, Zakrzewo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
30	900	90001	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno	1 530 000,00	1 500 000,00	339 615,00	1 160 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
31	900	90015	6050	Budowa dwóch punktów świetlnych w miejscowościach Trzebieluch i Wielkie Czyste	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
32	900	90095	6060	Zakup Kosiarzki Samobieżnej z przyczepką do przewozu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Suma 900/		4 130 000,00	2 680 000,00	736 815,00	1 943 185,00	0,00	0,00
OGÓLEM		12 212 555,72	9 451 261,00	4 166 724,15	5 284 536,85	0,00	0,00

X

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 781 509,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	906 558,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 496 972,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 377 978,00
Rozchody ogółem:			1 209 408,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	500 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	709 408,00





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII Rady Gminy Stolino z dnia 23 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	362 444,08	0,00	362 444,08
			Pozostała działalność	362 444,08	0,00	362 444,08
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 444,08	0,00	362 444,08
			Administracja publiczna	74 100,00	0,00	74 100,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	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	0,00	74 100,00
752	75201		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 162,00	7 240,00	21 402,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	0,00	863,00
753	75301		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863,00	0,00	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	0,00	863,00
754	75413		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 299,00	7 240,00	20 539,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 299,00	7 240,00	20 539,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 276 664,51	0,00	2 276 664,51
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00
853	85313		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	0,00	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	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00
854	85415		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	0,00	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	0,00	20 100,00
855	85528		Dotatki mieszkaniowe	3 712,51	0,00	3 712,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 712,51	0,00	3 712,51
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	85 852,00	0,00	85 852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 852,00	0,00	85 852,00
Razem:			2 727 370,59	7 240,00	2 734 610,59

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/270/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	362 444,08	0,00	362 444,08
			Pozostała działalność	362 444,08	0,00	362 444,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,08	0,00	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	355 340,00	0,00	355 340,00
			Administracja publiczna	74 100,00	0,00	74 100,00
			Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 050,00	0,00	64 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,40	0,00	3 292,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 757,60	0,00	5 757,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 162,00	7 240,00	21 402,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	863,00	0,00	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00	686,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 299,00	7 240,00	20 539,00
75113		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 240,00	7 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	295,92	595,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	80,47	156,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,00	- 1 403,00	1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 2 466,89	6 533,11

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	811,50	811,50
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	187,00	887,00
		Pomoc społeczna	2 276 664,51	0,00	2 276 664,51
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	0,00	2 156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 032 202,00	0,00	2 032 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 637,00	0,00	32 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	0,00	2 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 424,00	0,00	67 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	0,00	868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 411,07	0,00	13 411,07
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		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	0,00	20 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	0,00	20 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 712,51	0,00	3 712,51
	3110	Świadczenia społeczne	3 639,72	0,00	3 639,72
	4300	Zakup usług pozostałych	72,79	0,00	72,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	85 852,00	0,00	85 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 403,88	0,00	83 403,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248,12	0,00	2 248,12
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00



WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Plan		
				udział własny	śr. z budżetu UE	śr. z BP
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM MAJĄTKOWE	1 935 989,00	892 599,15	1 031 991,50	11 398,35
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	910 000,00	430 557,15	479 442,85	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	910 000,00	430 557,15	479 442,85	0,00
		Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz	750 000,00	331 399,15	418 600,85	0,00
		Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu poprzez utwardzenie placów we wsi Sarnowo oraz Stolno	160 000,00	99 158,00	60 842,00	0,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	950 000,00	462 042,00	487 958,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	462 042,00	487 958,00	0,00
		Kanalizacja sanitacyjna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolno, wykup gruntów – Rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej	950 000,00	462 042,00	487 958,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	75 989,00	0,00	64 590,65	11 398,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 989,00	0,00	64 590,65	11 398,35
		Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Stolno poprzez organizację placów zabaw w miejscowości Stolno i Robakowo	75 989,00	0,00	64 590,65	11 398,35
		Refundacja	97 834,10	0,00	202 867,57	14 675,11
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	0,00	119 708,58	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	119 708,58	0,00
		refundacja wydatków poniesionych w 2013 r	0,00	0,00	119 708,58	0,00
		RAZEM BIRZĄCE	97 834,10	0,00	83 158,99	14 675,11
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	97 834,10	0,00	83 158,99	14 675,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 834,10	0,00	83 158,99	14 675,11
		Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Stolno poprzez organizację placów zabaw w miejscowości Stolno i Robakowo	97 834,10	0,00	83 158,99	14 675,11



Załącznik nr 8

do Uchwały nr XXXIII/270 /2014

Rady Gminy Stolno

z dnia 23 maja 2014r.

Zestawienie planów finansowych rachunków dochodów szkół

DZ.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2014 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.	Suma bilansująca
801		Oświata i wychowanie	0	7215,2	7215,2	7195,2	20	7215,2
	80101	Szkoły podstawowe	0	7215,2	7215,2	7195,2	20	7215,2
		Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie	0	4520	4520	4500	20	4520
		Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie	0	2695,2	2695,2	2695,2	0	2695,2

