

UCHWAŁA NR XXXV/252/2018
RADY GMINY STOLNO

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok zmienionej zarządzeniem nr 5/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 2 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały budżetowej **o brzmieniu:** "§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.885.095,89 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 21.217.503,50 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.667.592,39 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 **otrzymuje brzmienie:** "§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 26.026.286,88 zł, z tego:

3) bieżące w wysokości 21.333.694,49 zł,

4) majątkowe w wysokości 4.692.592,39 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1."

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

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.085.095,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.465.741,94 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.362.518,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.482.747,69 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.879.770,70 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 199.260,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.486.000,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 197.963,30 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 220.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 11.619.353,95 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.619.353,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.944.203,67 zł." **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.226.286,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.556.932,93 z tego :

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.451.209,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.532.347,69 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.918.861,69 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 199.260,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.488.500,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 12 pkt 2 i 3 w wysokości 197.963,30 zł,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 220.000,00 zł.

2) majątkowe w wysokości 11.669.353,95 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.669.353,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.944.203,67 zł.”.

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

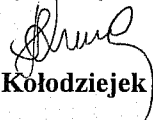
4. Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 uchwały budżetowej ulega zmianom zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XXXVI/252/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 492 803,50	99 340,00	7 592 143,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 924 633,50	93 340,00	2 017 973,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 633,50	93 340,00	1 605 973,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 300,00	6 000,00	1 908 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	6 000,00	161 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 338 380,99	16 850,99	1 355 231,98
	80101		Szkoly podstawowe	482 026,99	16 850,99	498 877,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 850,99	16 850,99
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				25 885 095,89	141 190,99	26 026 286,88

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 stycznia 2018 r.
Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 416 600,00	6 000,00	1 422 600,00
			Dostarczanie wody	1 416 600,00	6 000,00	1 422 600,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	6 000,00	196 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	359 960,00	6 840,00	366 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 400,00	6 700,00	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	1 700,00	7 500,00
			Pozostała działalność	326 560,00	140,00	326 700,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	140,00	500,00
			Administracja publiczna	2 389 722,00	0,00	2 389 722,00
			Pozostała działalność	132 300,00	0,00	132 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	500,00	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	- 500,00	96 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 052,00	0,00	85 052,00
			Ochotnicze strażę pożarne	82 052,00	0,00	82 052,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	8 582 622,13	16 850,99	8 599 473,12
801	80101		Szkoły podstawowe	5 044 429,08	16 850,99	5 061 280,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	16 850,99	23 850,99
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00	55 500,00	180 900,00
		85395	Pozostała działalność	125 400,00	55 500,00	180 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 900,00	45 100,00	120 000,00
853	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 000,00	4 000,00

BeSTia

Strona 1

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 400,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 947 857,00	6 000,00	2 953 857,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	6 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
926		Kultura fizyczna	101 020,00	50 000,00	151 020,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 090,00	50 000,00	145 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			31 085 095,89	141 190,99	31 226 286,88



Zadania inwestycyjne na 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Komórka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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		13
1	010	01041	6050, 6057, 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Wąbrzeźnie	2 080 225,00	1 500 000,00	1 000 076,00	0,00	0,00	0,00	499 924,00	0,00	Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
2	010	01041	6057, 6059	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec	193 600,00	193 600,00	70 413,00	0,00	0,00	123 187,00		6 738,71	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
Suma 010/					2 273 825,00	1 693 600,00	1 070 489,00	0,00	0,00	623 111,00		6 738,71	x
3	400	40002	6050	Wymiana wraz z instalacją agregatów pompowych na ujęciach wody na terenie Gminy Stolno	190 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			Kierownik RGK
4	400	40002	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa)	1 281 069,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			Kierownik RGK
5	400	40002	6050	Budowa przyłączy wodociągowych w sołectwie Małe Czyste	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			Kierownik RGK
Suma 400/					1 531 069,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00			x
6	600	60016	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno”	1 056 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
7	600	60016	6057, 6059	Rozbudowa drogi gminnej Nr 060229C Wąbrzeźno - Obory	2 230 000,00	2 350 000,00	855 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	Wąbrzeźno 7 000,00 Obory 7 000,00		Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
8	600	60016	6620	dolać celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Trzebieleń-Robakowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie	240 000,00	240 000,00	197 000,00	0,00	43 000,00				Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
Suma 600/					3 576 000,00	3 140 000,00	1 602 000,00	0,00	43 000,00	1 495 000,00	14 000,00		x
10	720	72095	6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	124 676,32	76 384,00	76 384,00	0,00	0,00	0,00			Inspektor ds. admin. i sieci inform. zam. publ. i niezaw. fund. uni.
Suma 720/...					124 676,32	76 384,00	76 384,00	0,00	0,00	0,00			x
11	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolno	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
Suma 758/					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			x

12	801	80101	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wąbczu	896 500,00	851 500,00	369 473,01	0,00	0,00	482 026,99	Inspektor ds. oświaty
13	801	80106	6057, 6059	Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Stojno (EFRR)	1 330 407,00	1 259 999,95	571 499,95	0,00	0,00	688 500,00	Inspektor ds. oświaty
		Suma 801/			2 226 907,00	2 111 499,95	940 972,96	0,00	0,00	1 170 526,99	x
14	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć kanalizacyjna) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 897 556,00	2 040 000,00	1 479 973,00	0,00	0,00	560 027,00	Kierownik RGK
15	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Małe Czyste	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Kierownik RGK
		Suma 900/...			2 977 556,00	2 120 000,00	1 559 973,00	0,00	0,00	560 027,00	x
16	921	92109	6057, 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn	595 000,00	565 000,00	360 236,00	0,00	0,00	204 762,00	Inspektor ds. Infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
17	921	92109	6050, 6057, 6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Ciepnie, Wąbczu oraz Rybiercu wraz z remizą OSP	550 000,00	550 000,00	242 267,00	0,00	0,00	307 733,00	Inspektor ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
18	921	92109	6057, 6059	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Robakowie pełniącej funkcje kulturalne	162 670,00	162 670,00	59 164,00	0,00	0,00	103 506,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
19	921	92195	6060	Zakup dmuchanego zamku	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
		Suma 921/...			1 317 870,00	1 287 870,00	671 869,00	0,00	0,00	616 001,00	x
20	926	92605	6050	Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Samowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji
		Suma 926			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		OGÓŁEM			14 477 903,32	11 669 353,95	7 111 687,96	0,00	43 000,00	4 464 665,95	x
										#ARGI	

UZASADNIENIE

Dochody ogółem przyjęto na poziomie zwiększonym o 141.190,00 zł , w szczególności w zakresie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych zbliżonych do poziomu zrealizowanego w 2017 r. Wprowadzono ponadto dopłatę do odszkodowania za skutki wichury odnotowanej w lipcu 2017 r. w Szkole Podstawowej w Stolnie w wysokości 16.850,99 zł oraz dotację majątkową ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018 w wysokości 25.000,00 zł na dofinansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo".

Wydatki ogółem przyjęto na poziomie zwiększonym o 141.190,00 zł. Nieznacznie zwiększony poziom wydatków bieżących jest wypadkową zmian tych wydatków w końcu 2017 r. w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz wynika z wprowadzenia w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Stolnie kwoty 16 850,99 zł odpowiadającej przyznanemu odszkodowaniu na pokrycie wydatków remontowych dotyczących usunięcia skutków wzmiankowanego powyżej zdarzenia losowego. W wydatkach majątkowych uwzględniono nowe zadanie pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo" w wysokości 50.000,00 zł.