

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 i 583) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), oraz § 17 Uchwały Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2022 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 367 300 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 367 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 367 300 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 367 300 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 11 350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 043 403,00	367 200,00	1 410 603,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 200,00	367 200,00
		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	0,00	367 200,00	367 200,00
855			Rodzina	7 148 700,00	100,00	7 148 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				51 201 627,78	367 300,00	51 568 927,78

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	153,00	367 200,00	367 353,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 200,00	367 200,00
		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	0,00	367 200,00	367 200,00
855			Rodzina	6 990 000,00	100,00	6 990 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				7 132 214,00	367 300,00	7 499 514,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 707 755,82	0,00	6 707 755,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 111,00	0,00	140 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	-1 518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 518,00	2 018,00
758			Różne rozliczenia	1 016 566,00	-11 350,00	1 005 216,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 016 566,00	-11 350,00	1 005 216,00
		4810	Rezerwy	976 566,00	-11 350,00	965 216,00
801			Oświata i wychowanie	24 093 967,33	11 350,00	24 105 317,33
	80101		Szkoły podstawowe	11 329 060,75	3 958,00	11 333 018,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 716 499,00	3 958,00	5 720 457,00
	80104		Przedszkola	2 297 572,00	7 392,00	2 304 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 595,00	7 392,00	764 987,00
852			Pomoc społeczna	2 969 741,00	367 200,00	3 336 941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 288,00	0,00	1 035 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-400,00	69 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	400,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	382 200,00	394 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	375 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 976,75	0,00	3 583 976,75
	85395		Pozostała działalność	3 583 976,75	0,00	3 583 976,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 324,77	-1 346,08	439 978,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 919,93	-158,36	51 761,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 346,08	1 346,08

		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	158,36	158,36
855			Rodzina	7 432 089,00	100,00	7 432 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 000,00	0,00	3 517 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 965,00	-1 697,00	219 268,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00	-927,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 624,00	5 804,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-12,00	1 988,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	12,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 402 652,40	0,00	5 402 652,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 620,00	0,00	106 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 665,00	-1 700,00	48 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	1 700,00	43 900,00
	90095	Pozostała działalność	958 744,02	0,00	958 744,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 943,00	770,00	79 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 737,00	-770,00	67 967,00
Razem:			64 127 882,58	367 300,00	64 495 182,58

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 111,00	0,00	140 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 111,00	0,00	140 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	-1 518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 518,00	2 018,00
852			Pomoc społeczna	153,00	367 200,00	367 353,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	367 200,00	367 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00
855			Rodzina	6 987 000,00	100,00	6 987 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 000,00	0,00	3 497 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 965,00	-1 697,00	219 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,00	-927,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 624,00	5 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				7 129 214,00	367 300,00	7 496 514,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 40/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 18 marca 2022 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych. Promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	2 870,00
		Utrzymanie i przeglądy placu zabaw, siłowni zewnętrznej, świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	90095	4300	2 500,00
		Remont (przebudowa) kontynuacja drogi gminnej nr 179075 G w Bronowie (działki nr 130 i nr 150)	60016	6050	23 378,00
		Razem Bronowo			28 748,00
2	Chelmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	11 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	961,00
		Razem Chelmek			11 961,00
3	Chelmek-Osada	Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	360,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Zakup kosiarki do trawy (traktorek) oraz kosy spalinowej	90004	4210	15 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	5 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4300	1 915,00
		Razem Chelmek Osada			22 925,00
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5 obręb Chorażówka	60016	6050	13 377,00
		Razem Chorażówka			13 377,00
5	Drewnica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłozza - kontynuacja	60016	6050	19 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana - kontynuacja	60016	6050	19 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa - kontynuacja	60016	6050	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd i naprawy	90095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	2 461,00
		Razem Drewnica			52 461,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4300	400,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica - kontynuacja	60016	6050	20 000,00
		Zakup, montaż lampy solarnej	90015	6050	12 196,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			35 096,00
7	Głobica	Zakup maszyny rolniczej	90004	6060	11 905,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Razem Głobica			12 905,00
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy wiejskiej	92195	4260	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4210	2 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4300	1 500,00
		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	92195	4300	10 123,00
		Razem Izbiska			15 423,00
9	Jantar	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	90004	4300	12 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	9 000,00
		Zakup szlabanu	75495	6050	10 000,00
		Zakup koszy i ławek	90095	4210	17 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4300	130,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	3 281,00
		Razem Jantar			51 411,00
10	Jantar-Łęsniczówka	Kontynuacja - modernizacja drogi gminnej osiedlowej	60016	6050	15 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	1 519,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4210	1 335,00

10	Jantar Leśniczówka	Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4260	1 540,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	960,00
		Razem Jantar Leśniczówka			20 354,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 420,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Junoszyźnie	60016	6050	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Junoszyźnie	60016	6050	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Junoszyźnie	60016	6050	4 784,00
		Razem Junoszyno			34 204,00
12	Mikoszewo	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślana w Mikoszewie	60016	6050	20 000,00
		Zakup, montaż lustra drogowego i wykonanie dokumentacji (m.in. w sprawie zmiany organizacji ruchu)	60016	4210	2 000,00
		Zakup, montaż lamp ulicznych typu solar lub Hybryda, przygotowanie dokumentacji na ww. zadanie	90015	6050	16 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo	90004	4300	7 500,00
		Estetyzacja Sołectwa - zakup materiałów do remontu "Małej Architektury", tablic ogłoszeniowych, itd. itp.	90095	4210	908,00
		Spotkania kulturalne, warsztaty, oddolne inicjatywy wspierające rozwój i promocję sołectwa, gminy	75095	4300	2 000,00
		Plac zabaw - kontynuacja, przeglądy naprawy, modernizacja	90095	4210	170,00
		Plac zabaw - kontynuacja, przeglądy naprawy, modernizacja	90095	4300	130,00
		Razem Mikoszewo			49 208,00
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	23 900,00
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	90095	4300	330,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			26 230,00
14	Popowo	Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo - kontynuacja	60016	6050	15 528,00
		Razem Popowo			15 528,00
15	Przemysław	Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4300	2 700,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	700,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w Przemysławiu	60016	6050	23 351,00
		Razem Przemysław			27 751,00
16	Rybina	Spotkania integracyjno-kulturalne	75095	4300	2 000,00
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	1 500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4210	600,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4300	900,00
		Tablice informacyjne - numery domów	90095	4210	2 200,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4210	5 000,00
		Kontynuacja - zagospodarowanie parku	90095	6050	18 647,00
		Razem Rybina			30 847,00
17	Stegna	Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Steganie - kontynuacja	92695	6050	46 785,00
		Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Steganie - kontynuacja	92695	4300	130,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 246,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	92695	4300	300,00
		Razem Stegna			52 461,00
18	Stegienka	Zakup terma do grzania wody	70005	4210	1 700,00
		Zakup drzwi wejściowych	70005	4210	5 000,00
		Przeгляд placu zabaw i urządzeń	90095	4300	800,00
		Utrzymanie porządku, terenów zielonych	90004	4300	1 700,00
		Utrzymanie porządku, terenów zielonych	90004	4210	0,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	7 797,00
		Razem Stegienka			16 997,00
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	17 283,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4300	717,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	151,00
		Razem Stegienka - Osada			18 151,00

20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Stobiec	90095	6050	17 753,00
		Razem Stobiec			19 253,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	60016	6050	16 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	1 994,00
		Razem Świerznica			17 994,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	800,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa (zakup ciągnika - kosiarki, paliwa, oleju)	90004	4210	1 003,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4300	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	24 400,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	250,00
		Razem Tujsk			28 853,00
23	Wiśniówka	Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	92695	6 050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4210	300,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4300	1 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce dz. nr 218	60016	6050	9 589,00
		Razem Wiśniówka			21 089,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	90004	4210	250,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	90004	4270	150,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, żyłka, przegląd)	90004	4170	1 700,00
		Przebieg i konserwacja placu zabaw	90095	4300	421,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej dz. nr 104 w Wybicku	60016	6050	15 000,00
		Razem Wybicko			17 521,00
25	Żuławki	Przebieg placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4300	4 000,00
		Utrzymanie zieleni	90004	4210	1 500,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	2 336,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	34 500,00
		Razem Żuławki			42 336,00
Razem Sołectwa					683 084,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 367 200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania dotacji w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 12 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu kosztów upomnienia,-
- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 518 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,
- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 350 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagród jubileuszowych w ZS w Stegnie - rezerwa celowa oświatowa,
- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu prac społeczno - użytecznych w GOPS w Stegnie,
- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków w wysokości 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłat komorniczych,
- w planie wydatków dokonano korekty klasyfikacji środków budżetowych w wysokości 1 504,44 zł, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.: "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Stegna".
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Rybina - 600 zł,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Stegienka - 1 700 zł,