

ZARZĄDZENIE NR 271/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2023 rok.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , 572, 1436 i 1688) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 18 Uchwały Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2023 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 114 359,72 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 121 904,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 114 359,72 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 121 904,01 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta: **Tomasz Gajewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 232 669,94	8 904,01	4 241 573,95
	01095		Pozostała działalność	3 925 669,94	8 904,01	3 934 573,95
		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	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
852			Pomoc społeczna	1 850 071,34	-7 544,29	1 842 527,05
	85295		Pozostała działalność	775 206,34	-7 544,29	767 662,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	757 388,34	-7 544,29	749 844,05
855			Rodzina	4 673 677,45	113 000,00	4 786 677,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 397 600,00	113 000,00	4 510 600,00
		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	4 292 800,00	113 000,00	4 405 800,00
Razem:				61 453 774,63	114 359,72	61 568 134,35

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
	01095		Pozostała działalność	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
		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	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
855			Rodzina	4 477 750,00	113 000,00	4 590 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 300,00	113 000,00	4 422 300,00
		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	4 292 800,00	113 000,00	4 405 800,00
Razem:				6 325 046,94	121 904,01	6 446 950,95

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 850 037,94	8 904,01	7 858 941,95
	01095		Pozostała działalność	5 925 614,94	8 904,01	5 934 518,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,37	174,59	4 591,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 715,59	8 729,42	1 406 445,01
630			Turystyka	1 617 516,21	0,00	1 617 516,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 897,00	0,00	90 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,00	-1 497,00	1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,00	-423,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 205,00	2 304,00	27 509,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 088,00	-384,00	7 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 216,00	0,00	736 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 867,00	0,00	666 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-179,00	69 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 842,00	-3 752,00	80 090,00
		4260	Zakup energii	99 635,00	3 931,00	103 566,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 816,00	0,00	20 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	100,00	5 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	-100,00	2 025,00
801			Oświata i wychowanie	26 004 259,88	0,00	26 004 259,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 319 405,30	-600,00	13 318 805,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 534,00	1 700,00	528 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 581,81	-3 400,00	1 882 181,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 832,48	-5 300,00	184 532,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 311,00	7 900,00	372 211,00
		4260	Zakup energii	263 837,00	-5 500,00	258 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 590,00	4 000,00	70 590,00

	4300	Zakup usług pozostałych	187 304,00	539,00	187 843,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 715,00	-539,00	460 176,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 489 695,36	9 000,00	1 498 695,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 106,00	300,00	56 406,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 666,69	-1 900,00	25 766,69
	4300	Zakup usług pozostałych	20 276,00	1 370,00	21 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 395,00	-1 370,00	49 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 277,00	10 600,00	604 877,00
80104		Przedszkola	2 794 841,86	-2 900,00	2 791 941,86
	4260	Zakup energii	50 963,00	-2 900,00	48 063,00
80107		Świetlice szkolne	593 092,08	-2 000,00	591 092,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 615,13	-2 000,00	8 615,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	593 544,00	-3 500,00	590 044,00
	4260	Zakup energii	34 418,00	-3 500,00	30 918,00
852		Pomoc społeczna	3 950 206,43	-7 544,29	3 942 662,14
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	767 595,34	-7 544,29	760 051,05
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 105,00	-7 600,00	80 505,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 224,83	55,71	9 280,54
855		Rodzina	5 186 220,00	113 000,00	5 299 220,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 337 300,00	113 000,00	4 450 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 829 813,00	74 610,00	3 904 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	3 390,00	103 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 045,00	35 000,00	394 045,00
Razem:			76 148 602,84	114 359,72	76 262 962,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 271/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
	01095		Pozostała działalność	1 425 669,94	8 904,01	1 434 573,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,37	174,59	4 591,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 397 715,59	8 729,42	1 406 445,01
855			Rodzina	4 477 750,00	113 000,00	4 590 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 300,00	113 000,00	4 422 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 813,00	74 610,00	3 904 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	3 390,00	103 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 045,00	35 000,00	394 045,00
			Razem:	6 325 046,94	121 904,01	6 446 950,95

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia o kwotę 55,71 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 3 600 zł oraz 4 000 zł, z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego oraz zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 8 904,01 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r.,
- dokonano zwiększenia o kwotę 113 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu abonamentu za usługę e-REMIZA,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług jak również pelletu w ZS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 909 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług obcych w SP w Jantarze,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 12 600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz wynagrodzeń - z uwagi na dostarczenie przez pracownika dokumentacji o dodatkowym stażu - konieczność wypłaty nagrody jubileuszowej w SP w Tujsku,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 304 zł + 3 931 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej.