

ZARZĄDZENIE NR 273/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 28 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 188 732,01 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 223 110 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 188 732,02 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 223 110 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 273/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 842 527,05	-9 169,99	1 833 357,06
	85295		Pozostała działalność	767 662,05	-9 169,99	758 492,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 844,05	-9 169,99	740 674,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 831 570,00	-25 208,00	1 806 362,00
	85395		Pozostała działalność	1 831 570,00	-25 208,00	1 806 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	-25 208,00	9 792,00
855			Rodzina	4 786 677,45	223 110,00	5 009 787,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 600,00	223 110,00	4 733 710,00
		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	4 405 800,00	223 110,00	4 628 910,00
Razem:				61 568 134,35	188 732,01	61 756 866,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 273/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 590 750,00	223 110,00	4 813 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 300,00	223 110,00	4 645 410,00
		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	4 405 800,00	223 110,00	4 628 910,00
Razem:				6 446 950,95	223 110,00	6 670 060,95

Strona 1 z 1

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 004 259,88	0,00	26 004 259,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 318 805,30	0,00	13 318 805,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 176,00	233,00	460 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 882,00	-233,00	5 649,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 114,18	0,00	1 048 114,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 044 459,18	0,00	1 044 459,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	3 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00	400,00	12 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 311,18	-3 900,00	164 411,18
852			Pomoc społeczna	3 942 662,14	-9 169,99	3 933 492,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 177,09	0,00	1 220 177,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 372,09	-8 500,00	814 872,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 191,00	6 500,00	137 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	1 000,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	29 300,00	-1 450,00	27 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	750,00	78 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	700,00	14 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760 051,05	-9 169,99	750 881,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 505,00	-7 138,87	73 366,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 280,54	-31,12	9 249,42
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,00	-1 655,00	0,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	-345,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 581 460,58	-25 208,00	4 556 252,58
	85395	Pozostała działalność	4 581 460,58	-25 208,00	4 556 252,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 300,00	-25 208,00	9 092,00

855		Rodzina	5 299 220,00	223 110,00	5 522 330,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 300,00	223 110,00	4 673 410,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 904 423,00	248 740,00	4 153 163,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 390,00	-7 390,00	96 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	394 045,00	-24 700,00	369 345,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 460,00	12 460,00
Razem:			76 262 962,56	188 732,01	76 451 694,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 273/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 590 750,00	223 110,00	4 813 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 300,00	223 110,00	4 645 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 904 423,00	248 740,00	4 153 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 390,00	-7 390,00	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 045,00	-24 700,00	369 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 460,00	12 460,00
			Razem:	6 446 950,95	223 110,00	6 670 060,95

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zmniejszenia o kwotę 5 174,40 zł, z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 25 208 zł, o kwotę 2 000 zł oraz o kwotę 1 995,59 zł z tytułu zmniejszenia środków z przeznaczeniem na jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zdania, bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 215 360 zł + 7 750 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki społeczne, zasiłek dla opiekuna oraz koszty obsługi.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 233 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na ZFŚS w SP Tujsku,,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 45 190 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek ZUS, wynagrodzeń, usług, podróży służbowych w GOPS w Stegnie.