

ZARZĄDZENIE NR 3/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 8 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2024 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 LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 333 568,00	0,00	8 333 568,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01018		Rolnictwo ekologiczne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
630			Turystyka	3 993 271,00	0,00	3 993 271,00
	63095		Pozostała działalność	3 904 956,00	0,00	3 904 956,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 591 000,00	-2 591 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 591 000,00	2 591 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 946 930,00	0,00	1 946 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 323 550,00	0,00	1 323 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 600,00	153 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	9 115 439,00	0,00	9 115 439,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 799 177,00	-28 000,00	7 771 177,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	-28 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470 110,00	-2 100,00	468 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	-2 100,00	399 900,00
	75095		Pozostała działalność	392 870,00	30 100,00	422 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 774,00	840,00	3 614,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	-840,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 133,00	2 100,00	35 233,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	28 000,00	28 000,00

758			Różne rozliczenia	2 245 260,00	-1,00	2 245 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 245 260,00	-1,00	2 245 259,00
		4810	Rezerwy	2 245 260,00	-1,00	2 245 259,00
851			Ochrona zdrowia	675 000,00	0,00	675 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	671 000,00	0,00	671 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 584,00	1 650,00	28 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	140,00	4 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	-1 790,00	115 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1,00	1,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 031,00	0,00	2 946 031,00
	92195		Pozostała działalność	86 031,00	0,00	86 031,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-1 200,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	1 135 074,00	0,00	1 135 074,00
	92695		Pozostała działalność	855 924,00	0,00	855 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 724,00	-3 000,00	539 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				80 533 216,02	0,00	80 533 216,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/2023
Wójta Gminy Stegna
z dnia 8 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 034 999,00	1,00	10 035 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 034 999,00	1,00	10 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 698 780,00	1,00	9 698 781,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	4 163 780,00	1,00	4 163 781,00
Razem				25 346 985,02	1,00	25 346 986,02

Strona 1 z 1

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań mieszkańców, promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	3 100,00
			75095	4170	1 000,00
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015	6050	18 000,00
		Estetyzacja terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
			90004	4210	500,00
		Przeгляд i naprawy placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Doposażenie OSP Broniewo	75412	4210	7 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	9 108,00
	Razem Bronowo			41 308,00	
2	Chelmek	Remont drogi gminnej dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek	60016	4300	14 300,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	1 513,00
		Spotkania kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	1 000,00
			75095	4190	500,00
		Razem Chelmek			17 313,00
3	Chelmek-Osada	Dokumentacja projektowa	90095	4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	400,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	700,00
		Zakup garażu, montaż, materiały budowlane	90095	4210	7 000,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4210	2 600,00
		Przeгляд techniczny kosiarzek	90004	4270	2 500,00
		Estetyzacja	90095	4210	5 284,00
			90004	4210	700,00
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP	75412	4210	7 000,00
		Integracja mieszkańców	75095	4300	1 200,00
			75095	4210	1 200,00
			75095	4190	840,00
	Razem Chelmek Osada			32 424,00	
4	Chorążówka	Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka	60016	4210	19 211,00
		Razem Chorążówka			19 211,00
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa	90004	4300	3 000,00
		Przebudowa drogi nr 355 ul. Długiej w Drewnicy	60016	6050	71 435,00
	Razem Drewnica			75 935,00	
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00
			90004	4300	3 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4210	250,00
			90095	4300	250,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	4 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica- kontynuacja	60016	6050	38 750,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworek 6 w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	92195	4210	2 000,00
	Razem Dworek - Niedźwiedzica			48 750,00	
7	Głobica	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39	60016	4210	10 256,00
			60016	4300	8 000,00
		Zakup lustra drogowego	60016	4210	500,00
		Razem Głobica			18 756,00
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy	92195	4260	1 000,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Spotkania kulturalno-edukacyjne	75095	4300	1 500,00
			75095	4190	250,00
			75095	4210	250,00
		Wymiana i zakup ogrodzenia na dz. nr 27/2	92195	4300	5 000,00
		Ułożenie płyt drogowych na drodze nr 23	60016	4300	11 173,00
	Razem Izbiska			22 173,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 300,00

9	Jantar		90004	4300	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego-kontynuacja	92695	4300	42 724,00
			92695	4210	15 000,00
		Doposażenie OSP Jantar - zakup stroi NOMEX	75412	4210	11 000,00
		Razem Jantar			75 024,00
10	Jantar- Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00
			90095	4210	700,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	1 200,00
			92195	4210	1 003,00
		Zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeń	90095	4300	4 000,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92195	4300	21 000,00
		Razem Jantar Leśniczówka			28 703,00
11	Junoszyo	Przeгляд placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	4 500,00
		Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	4 800,00
		Zakup namiotu	75095	4210	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji na ul. Słoneczną (od Kasztanowej do Topolowej)	60016	6050	31 146,00
		Razem Junoszyo			48 446,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	10 000,00
		Park Wiejski- bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni małej architektury	90095	4300	500,00
			90095	4270	9 500,00
		Przebudowa drgi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Mikoszewo	60016	6050	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	1 500,00
			75095	4300	1 500,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4210	4 244,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	7 000,00
			75095	4210	1 800,00
Zakup nagród na wydarzenia, imprezy sportowe	75095	4190	500,00		
		Razem Mikoszewo			70 544,00
13	Nowotna	Utrzymanie terenów zielonych	90004	6060	29 500,00
			90004	4270	500,00
			90004	4210	1 000,00
		Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	108,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 500,00
			75095	4210	1 200,00
Promocja sołectwa	75095	4210	2 200,00		
		Razem Nowotna			37 208,00
14	Popowo	Przebudowa drogi dz. nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016	6050	22 704,00
		Razem Popowo			22 704,00
15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	800,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4300	1 500,00
			75095	4210	800,00
			75095	4190	700,00
		Koszenie trawy na placu zabaw	90004	4300	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr 120 oraz utrzymanie terenów zielonych	92195	4210	3 000,00
			90095	4210	4 200,00
	90004	4210	1 000,00		
Przebudowa działki nr 126 w Przemysławiu	60016	6050	26 473,00		
		Razem Przemysław			40 473,00
16	Rybina	Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	600,00
			90004	4300	400,00
		Konserwacja siłowni, przeгляд i naprawa placu zabaw, zakup krzewów	90095	4300	400,00
			90095	4210	1 600,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	90095	4210	10 000,00
			90095	4270	2 000,00
			90095	4300	8 000,00
		Zakup materiałów do odbudowy drogi nr 241/6 w Rybinie	60016	4210	3 000,00
		Zakup doposażenia placu zabaw- ścianki wspinaczkowej	90095	4210	16 000,00
Integracja kulturalna mieszkańców	75095	4300	1 211,00		
	75095	4210	1 211,00		
		Razem Rybina			44 422,00
17	Stegna	Plac rekreacyjno sportowy na dz. nr 770/1- wodociąg	90095	4300	11 000,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków w miejscowości Stegna	90095	4210	20 000,00
			90095	4270	4 000,00
			90095	4300	16 000,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 000,00
			75095	4210	1 300,00
		75095	4170	1 293,00	

		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	90095	4300	1 000,00
		Monitoring na budynek szkoły	90095	4210	8 171,00
		Monitoring na skatepark	90095	4210	8 171,00
		Razem Stegna			75 935,00
	Stegienka	Zakup przekaźnika itp. do mulczarki	90004	4210	2 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	3 000,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	4 600,00
		Doposażenie OSP Stegienka	75412	4210	7 000,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4300	350,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	2 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	75095	4210	5 121,00
		Razem Stegienka			24 071,00
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	4300	23 000,00
		Plac zabaw-energia	92695	4260	1 000,00
		Plac zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4270	1 697,00
		Razem Stegienka - Osada			26 197,00
20	Stobiec	Prace remontowo-budowlane przy budynku świetlicy wiejskiej	92195	4210	21 520,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Zakup środków czystości, drewnochronu, wyposażenia itp. świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Stobiec			28 020,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 34 w Świerznicy	60016	6050	24 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	300,00
			90004	4210	500,00
			90095	4210	486,00
		Razem Świerznica			25 286,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	324,00
			75095	4210	908,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	800,00
			90004	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i przeгляд	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	92195	4210	2 000,00
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	30 500,00		
Monitoring świetlicy	92195	4210	5 000,00		
		Razem Tujsk			41 232,00
23	Wiśniówka	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	4 500,00
			90095	4210	5 500,00
		Dokumentacja projektowa placu zabaw + wyposażenie	90095	4300	4 000,00
			90095	4210	12 942,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	400,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4210	2 000,00
		75095	4190	500,00	
		Razem Wiśniówka			29 842,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, olej, żyłka, przeгляд kosy)	90004	4170	2 000,00
			90004	4210	300,00
			90004	4300	300,00
		Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową oraz chodnika na całej długości płyty	90095	4300	10 000,00
			90095	4210	12 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	334,00
		Razem Wybicko			25 134,00
25	Żuławki	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	1 000,00
			90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 500,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	3 172,00
			75095	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 285 w m. Żuławki	60016	6050	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 291 w m. Żuławki	60016	6050	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 000,00
Wiaty przystankowe	90095	6050	25 000,00		
		Razem Żuławki			60 672,00
Razem Sołectwa					979 783,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 790 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek ZUS i FP,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 600 zł + 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usług telekomunikacyjnych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 28 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu kosztów egzekucyjnych i opłat sądowych,
- dokonano zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego w zakresie przedsięwzięć FS Chełmek Osada, FS Bronowo, FS Jantar Leśniczówka, FS Mikoszewo oraz FS Żuławki.