

ZARZĄDZENIE NR 116/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 12 czerwca 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 2024 r. poz.609 i 721) 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 500 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 25 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 500 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 25 500 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 20 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z-ca Wójta: **Tomasz Gajewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 636 034,17	25 500,00	1 661 534,17
	85295		Pozostała działalność	408 509,17	25 500,00	434 009,17
		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	203 312,00	25 500,00	228 812,00
Razem:				75 809 941,21	25 500,00	75 835 441,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	225 912,00	25 500,00	251 412,00
	85295		Pozostała działalność	203 312,00	25 500,00	228 812,00
		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	203 312,00	25 500,00	228 812,00
Razem:				5 747 438,02	25 500,00	5 772 938,02

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 586 849,00	20 000,00	1 606 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 449,00	20 000,00	1 491 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 186,00	-18 395,00	182 791,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 395,00	38 395,00
750			Administracja publiczna	9 341 419,00	0,00	9 341 419,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 424,00	0,00	256 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 924,00	-1 000,00	251 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 774 876,00	0,00	7 774 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 715,00	-8 000,00	31 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 201,00	8 000,00	638 201,00
	75095		Pozostała działalność	616 494,00	0,00	616 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 659,00	-250,00	30 409,00
		4220	Zakup środków żywności	5 031,00	250,00	5 281,00
758			Różne rozliczenia	1 102 804,00	-20 000,00	1 082 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 102 804,00	-20 000,00	1 082 804,00
		4810	Rezerwy	1 102 804,00	-20 000,00	1 082 804,00
801			Oświata i wychowanie	35 468 570,52	0,00	35 468 570,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 911 179,76	1 000,00	14 912 179,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	-1 143,00	149 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 801,00	-5 746,00	253 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 230,00	-4 194,00	348 036,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 125,00	2 000,00	14 125,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 308,00	10 083,00	19 391,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 618 758,86	0,00	1 618 758,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 444,50	-1 000,00	29 444,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 223,00	-466,00	42 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 625,00	1 000,00	6 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	958,00	1 396,00	2 354,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 542,00	-930,00	48 612,00
80104		Przedszkola	3 387 128,38	-1 000,00	3 386 128,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-1 000,00	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 950,00	-1 000,00	143 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	1 000,00	3 250,00
852		Pomoc społeczna	4 115 065,17	25 500,00	4 140 565,17
	85295	Pozostała działalność	279 737,00	25 500,00	305 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 922,00	24 990,00	239 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 393,00	1 050,00	21 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,00	190,00	5 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	26,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	-756,00	28 434,00

Razem:			86 438 029,31	25 500,00	86 463 529,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	225 912,00	25 500,00	251 412,00
	85295		Pozostała działalność	203 312,00	25 500,00	228 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 922,00	24 990,00	219 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 390,00	-756,00	7 634,00
			Razem:	5 747 438,02	25 500,00	5 772 938,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 116/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 12 czerwca 2024 r.

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	4300	4 091,00
	92195	4210	5 017,00		
		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	90095	4210	1 003,00
			90004	4210	510,00
		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 kosiarek	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	1 500,00
			75095	4220	1 131,00
			75095	4210	69,00
	75095	4190	540,00		
		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	256,00
				4270	18 000,00
			60016	4300	0,00
		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	4220	250,00
		Wymiana i zakup ogrodzenia na dz. nr 27/2	92195	4270	5 000,00
		Ułożenie płyt drogowych na drodze nr 23	60016	4270	11 173,00
		Razem Izbiska			22 173,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	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	4270	21 000,00
		Razem Jantar Leśniczówka			28 703,00
11	Junoszyño	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 Junoszyño			48 446,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	10 000,00
			90095	4300	200,00
		Park Wiejski- bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni małej architektury	90095	4270	9 800,00
		Przebudowa drgi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Mikoszewio	60016	6050	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	500,00
			75095	4300	2 500,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4210	3 394,00
			90004	4210	850,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	8 800,00
	75095	4210	0,00		
		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	4220	800,00
			75095	4210	100,00
			75095	4190	600,00
		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	6060	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	4 100,00
			92195	4300	500,00
		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	6050	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	4270	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		
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 26 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		
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	4300	5 000,00
			Razem Tujsk		
23	Wiśniówka	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	4 500,00
			90095	4520	110,00
			90095	4210	5 390,00
		Dokumentacja projektowa placu zabaw + wyposażenie	90095	4300	0,00
			90095	4210	12 942,00
			90095	6050	4 000,00
		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	2 100,00
			90004	4210	500,00
			90004	4300	0,00
		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	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		
	Razem Sołectwa			979 783,00	

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 25 500 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2\$ łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 044 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia w SP w Tujsku,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 266 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą dodatków osłonowych,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 8 000 zł, dotyczących realizacji usługi archiwizacyjnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 000 zł + 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wkładu własnego w realizację zadania pn.: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w SP w Tujsku.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia w Urzędzie Gminy - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 330 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia w SP w Mikoszewie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 330 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia w SP w Drewnicy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 775 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu ubezpieczenia w SP w Jantarze,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Izbiska - 250 zł.