

ZARZĄDZENIE NR 122/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 27 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, i 2024 poz.858), 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 62 570 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 7 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 62 570 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 7 261 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, 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
750			Administracja publiczna	243 144,00	4 261,00	247 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 144,00	4 261,00	217 405,00
		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	213 054,00	4 261,00	217 315,00
758			Różne rozliczenia	17 046 832,00	34 029,00	17 080 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 423,00	34 029,00	267 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 423,00	34 029,00	202 452,00
852			Pomoc społeczna	1 663 775,27	24 280,00	1 688 055,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	-20 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	-20 000,00	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 950,00	3 000,00	129 950,00
		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	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	85295		Pozostała działalność	436 250,27	35 280,00	471 530,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 280,00	35 280,00

Razem:	77 143 967,07	62 570,00	77 206 537,07
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 054,00	4 261,00	217 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 054,00	4 261,00	217 315,00
		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	213 054,00	4 261,00	217 315,00
852			Pomoc społeczna	251 412,00	3 000,00	254 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00	3 000,00	25 600,00
		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	22 600,00	3 000,00	25 600,00
Razem:				5 772 938,02	7 261,00	5 780 199,02

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 634 278,00	0,00	1 634 278,00
	60019		Płatne parkowanie	93 929,00	0,00	93 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,00	-269,00	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 061,00	269,00	60 330,00
750			Administracja publiczna	9 341 419,00	4 261,00	9 345 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 054,00	4 261,00	217 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 324,00	4 261,00	185 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 774 876,00	0,00	7 774 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 613,00	-3 000,00	105 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 201,00	3 000,00	641 201,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 866,00	0,00	209 866,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 946,00	0,00	80 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	0,68	3 061,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	11,26	412,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,75	-39,33	6 753,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	658,89	658,89
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-631,50	18,50
801			Oświata i wychowanie	35 368 570,52	34 029,00	35 402 599,52
	80195		Pozostała działalność	11 830 903,52	34 029,00	11 864 932,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 696,48	8 560,00	176 256,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 436,90	16 094,00	111 530,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	5 940,00	10 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 246,00	1 805,00	36 051,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 730,00	1 630,00	10 360,00
851		Ochrona zdrowia	827 497,58	0,00	827 497,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 497,58	0,00	823 497,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	-28 000,00	114 300,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 373,58	-40 000,00	249 373,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	4 072 806,27	24 280,00	4 097 086,27
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 200,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 400,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 000,00	-20 000,00	341 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	-20 000,00	341 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371 656,00	3 000,00	1 374 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 261,00	2 955,00	25 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 339,00	45,00	25 384,00
	85295	Pozostała działalność	297 478,10	35 280,00	332 758,10
	3110	Świadczenia społeczne	231 520,28	0,64	231 520,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 443,00	1 000,00	22 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	180,00	5 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	30,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 466,82	34 069,36	62 536,18
Razem:			89 505 585,17	62 570,00	89 568 155,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 054,00	4 261,00	217 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 054,00	4 261,00	217 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 324,00	4 261,00	185 585,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 866,00	0,00	209 866,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 946,00	0,00	80 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 061,00	0,68	3 061,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	11,26	412,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,75	-39,33	6 753,42
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	658,89	658,89
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	-631,50	18,50
852			Pomoc społeczna	251 412,00	3 000,00	254 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00	3 000,00	25 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 261,00	2 955,00	25 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	45,00	384,00
			Razem:	5 772 938,02	7 261,00	5 780 199,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 122/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 439 662,29	30,00	4 439 692,29
	63095		Pozostała działalność	4 439 662,29	30,00	4 439 692,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 162,29	30,00	1 618 192,29
			Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	1 463 119,79	30,00	1 463 149,79
Razem				29 815 421,92	30,00	29 815 451,92

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 34 029 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 20 000 zł, z tytułu zmniejszenia dotacji zgodnie z pismem nr FB-I.3111.116.1.2024.SL,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 35 280 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 4 261 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań obywatelskich,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji wypłat dodatku gazowego,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń w SP w Stegnie,,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 65 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu energii elektrycznej w placówkach wsparcia dziennego oraz kosztu zakupu środków żywności przez GOPS w Stegnie dla placówek,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 670,83 zł, dotyczących realizacji usługi remontowych i pochodnych od wynagrodzeń, które dotyczą realizacji zadań związanych z organizacją wyborów do parlamentu europejskiego,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 269 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu szkoleń w GOPS w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług.