

ZARZĄDZENIE NR 144/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 30 lipca 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 135 185,96 zł, w tym zwiększenia planu dochodów zleconych o kwotę 108 458,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 135 185,96 zł, w tym zwiększenia planu wydatków zleconych o kwotę 108 458,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuję się zmian w załączniku Funduszu Sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta: **Tomasz Gajewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 080 861,00	32 365,00	17 113 226,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 452,00	32 365,00	299 817,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 452,00	32 365,00	234 817,00
801			Oświata i wychowanie	4 712 068,00	108 458,00	4 820 526,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 458,00	108 458,00
		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	0,00	108 458,00	108 458,00
855			Rodzina	5 093 162,02	26 727,96	5 119 889,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 034 382,02	26 727,96	1 061 109,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 727,96	26 727,96
Razem:				76 091 646,92	167 550,96	76 259 197,88

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 458,00	108 458,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 458,00	108 458,00
		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	0,00	108 458,00	108 458,00
Razem:				5 780 199,02	108 458,00	5 888 657,02

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 381 400,85	0,00	2 381 400,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 059,00	-577,00	1 288 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 752,00	-577,00	111 175,00
	60019		Płatne parkowanie	95 405,00	577,00	95 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	577,00	7 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 256,22	0,00	2 469 256,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 845 876,22	4 305,00	1 850 181,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	623 380,00	-4 305,00	619 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 880,00	-4 305,00	423 575,00
750			Administracja publiczna	9 347 540,00	0,00	9 347 540,00
	75095		Pozostała działalność	617 354,00	0,00	617 354,00
		4090	Honoraria	0,00	1 400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	1 700,00	3 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 243,00	-3 100,00	35 143,00
801			Oświata i wychowanie	35 402 599,52	140 823,00	35 543 422,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 458,00	108 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,35	1 074,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 383,65	107 383,65
	80195		Pozostała działalność	11 864 932,52	32 365,00	11 897 297,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 256,48	4 796,00	181 052,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	111 530,90	12 519,00	124 049,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 051,00	12 900,00	48 951,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,00	2 150,00	12 510,00
855			Rodzina	5 786 489,02	26 727,96	5 813 216,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 344 813,02	26 727,96	1 371 540,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 401,00	22 200,00	263 601,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 095,00	3 984,06	49 079,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 162,00	543,90	6 705,90
Razem:			90 749 882,02	167 550,96	90 917 432,98

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z 30 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 458,00	108 458,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 458,00	108 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 074,35	1 074,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	107 383,65	107 383,65
			Razem:	5 780 199,02	108 458,00	5 888 657,02

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
	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	8 000,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4210	3 100,00
		Przeгляд techniczny kosiarzek	90004	4270	540,00
		Estetyzacja	90095	4210	5 284,00
			90004	4210	700,00
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP	75412	4210	7 000,00
		Integracja mieszkańców	75095	4300	1 960,00
			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	4220	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	Opłata za media w świetlicy	92195	4260	1 000,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	800,00
		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
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 300,00
			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
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00

10	Jantar- Leśniczówka		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	Junoszyno	Przeгляд placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	4 500,00
		Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4090	1 400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4170	1 700,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Zakup namiotu	75095	4210	5 000,00
		Wykonanie dokumentacji na ul. Słoneczną (od Kasztanowej do Topolowej)	60016	6050	31 146,00
Razem Junoszyno					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 Mikoszewo	60016	6050	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	500,00
			75095	4300	2 500,00
			90095	4210	3 394,00
		Estetyzacja Sołectwa	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	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	22 704,00
		Razem Popowo			
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			28 020,00
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			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 przegląd	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			41 232,00
23	Wiśniówka	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	0,00
			90095	4520	0,00
			90095	4210	0,00
			90095	6050	18 610,00
		Dokumentacja projektowa placu zabaw + wyposażenie	90095	4300	0,00
			90095	4210	0,00
			90095	6050	4 000,00
		Zakup tablic z nazwą miejscowości na przystanki	90095	4300	800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	400,00
		Zakup ogrodzenia	90095	4210	3 132,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4210	2 000,00
	75095	4220	400,00		
	75095	4190	500,00		
		Razem Wiśniówka			29 842,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	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			25 134,00
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:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 108 458 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 26 727,96 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 – EDYCJA 2024,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 32 365 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W planie wydatków:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 577 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 305 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu sporządzenia audytu energetycznego budynku gminnego,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Junoszyno - 3100 zł.