

ZARZĄDZENIE NR 183/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 13 września 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, 1089), 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 przeniesień w planie wydatków zadań zleconych, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 68 714 zł, oraz rezerwy ogólnej o kwotę 15 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 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	11 293 464,27	3 500,00	11 296 964,27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
630			Turystyka	4 528 007,29	0,00	4 528 007,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 315,00	0,00	88 315,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 121,00	-2 000,00	30 121,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-896,00	9 104,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	896,00	1 026,00
750			Administracja publiczna	9 347 540,00	0,00	9 347 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 876,00	0,00	7 750 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 620,00	-12 000,00	293 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 571,00	0,00	505 571,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 750,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	-5 750,00	49 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	864 413,00	0,00	864 413,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 900,00	0,00	584 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	16 552,00	63 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	-14 852,00	19 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 300,00	-1 700,00	46 600,00
758			Różne rozliczenia	948 443,00	-84 214,00	864 229,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	948 443,00	-84 214,00	864 229,00
		4810	Rezerwy	948 443,00	-84 214,00	864 229,00
801			Oświata i wychowanie	35 665 969,52	68 714,00	35 734 683,52
	80101		Szkoły podstawowe	14 803 879,76	68 714,00	14 872 593,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 601,00	18 284,00	2 264 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 492 739,73	50 430,00	7 543 169,73
80195		Pozostała działalność	11 930 483,52	0,00	11 930 483,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 185,90	13 000,00	149 185,90

BeSTia

Strona 1 z 2

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 040,00	-5 000,00	14 040,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 751,00	-8 000,00	44 751,00
855		Rodzina	5 940 694,98	0,00	5 940 694,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00	0,00	3 936 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 333 850,00	105 000,00	3 438 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 228,00	-105 000,00	334 228,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 065 102,00	12 000,00	7 077 102,00
	90095	Pozostała działalność	721 040,00	12 000,00	733 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 748,00	-7 813,00	178 935,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 997,00	-1 697,00	32 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 349,00	19 498,00	168 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 610,00	2 012,00	312 622,00
Razem:			91 161 579,33	0,00	91 161 579,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 049 200,00	0,00	4 049 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 850,00	105 000,00	3 438 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 228,00	-105 000,00	334 228,00
			Razem:	5 992 657,02	0,00	5 992 657,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 183/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 13 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 814,00	2 012,00	398 826,00
	90095		Pozostała działalność	344 610,00	2 012,00	346 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 610,00	2 012,00	330 622,00
			FS Stegienka - Osada - Plac zabaw - kontynuacja	23 000,00	2 012,00	25 012,00
Razem				30 814 155,77	2 012,00	30 816 167,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 183/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 13 września 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	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	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
			92195	4360	557,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4300	2 543,00
			92195	4210	0,00
		Przeгляд techniczny kosiarek	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	Chorażówka	Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorażówka	60016	4210	19 211,00
	Razem Chorażówka			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	60017	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	800,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4220	3 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica- kontynuacja	60017	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	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
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
			90095	4210	1 700,00
		Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	800,00
		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)	60017	6050	31 146,00
				Razem Junoszyño	
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
		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	4300	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	60017	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	913,00
			90095	4210	1 087,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	90095	4210	0,00
			90095	4270	2 000,00
			90095	4300	18 000,00
		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
		Plac rekreacyjno sportowy na dz. nr 770/1- wodociąg	90095	4300	11 000,00

17	Stegna	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
		Przegląd silowni 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	
18	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
		Przegląd placu zabaw	90095	4300	350,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	2 000,00
			75095	4300	2 500,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	75095	4220	2 000,00
	75095	4210	621,00		
	Razem Stegienka			24 071,00	
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	6050	25 012,00
		Plac zabaw-energia	92695	4260	1 000,00
		Plac zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4270	0,00
	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	4220	250,00
			75095	4210	658,00
		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 kosy (paliwo, olej, żyłka, przegląd 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	10 315,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4300	1 885,00
			90095	4210	334,00
	Razem Wybicko			25 134,00	
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	1 000,00
			90095	4210	1 000,00

25	Żuławki	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	60017	6050	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 291 w m. Żuławki	60017	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 przeniesienia środków w wysokości 68 714 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu w ZS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług, - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 12 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu podróży służbowych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 5 750 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu nagród,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej i wody,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 105 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty świadczeń rodzinnych przez GOPS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 896 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłat na rzecz budżetu państwa,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 700 zł + 14 852 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług remontowych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Stegienka - Osada - 2 012 zł.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Rybina - 7 813 zł.