

ZARZĄDZENIE NR 212/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 17 października 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 348 297,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 320 867 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 348 297,00 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 320 867 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 45 640 zł, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1 805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 923 564,00	537,00	3 924 101,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 458,00	537,00	108 995,00
		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	108 458,00	537,00	108 995,00
852			Pomoc społeczna	1 815 197,62	347 760,00	2 162 957,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	320 330,00	328 830,00
		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	320 330,00	320 330,00
	85216		Zasiłki stałe	811 000,00	27 430,00	838 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	27 430,00	828 430,00
Razem:				77 059 901,92	348 297,00	77 408 198,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 458,00	537,00	108 995,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 458,00	537,00	108 995,00
		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	108 458,00	537,00	108 995,00
852			Pomoc społeczna	254 412,00	320 330,00	574 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	320 330,00	320 330,00
		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	320 330,00	320 330,00
Razem:				6 470 647,02	320 867,00	6 791 514,02

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 239 443,22	0,00	2 239 443,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 618,22	8 000,00	1 726 618,22
		4270	Zakup usług remontowych	156 650,00	8 000,00	164 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 825,00	-8 000,00	512 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	32 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 325,00	-40 000,00	285 325,00
758			Różne rozliczenia	836 379,00	-47 445,00	788 934,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	836 379,00	-47 445,00	788 934,00
		4810	Rezerwy	836 379,00	-47 445,00	788 934,00
801			Oświata i wychowanie	31 937 409,52	46 177,00	31 983 586,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 059 625,76	45 280,00	15 104 905,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 767,00	7 635,00	2 244 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 743,03	-48 000,00	1 816 743,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 471,00	-6 380,00	237 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 845,00	3 000,00	54 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 446,00	8 000,00	361 446,00
		4260	Zakup energii	221 724,00	23 440,00	245 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 290,00	16 580,00	185 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 740,00	3 000,00	19 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 558 799,73	38 005,00	7 596 804,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 157,86	360,00	1 620 517,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 545,00	-7 000,00	200 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 444,50	-500,00	28 944,50
		4260	Zakup energii	18 359,00	4 060,00	22 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 930,00	3 800,00	26 730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 814,00	0,00	71 814,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 975,00	-4 180,00	26 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 364,00	4 180,00	39 544,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 458,00	537,00	108 995,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	903,93	903,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,04	153,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,15	22,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,35	-1 074,03	0,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 383,65	531,91	107 915,56
852		Pomoc społeczna	4 175 228,62	347 760,00	4 522 988,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	320 330,00	365 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	310 720,00	355 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,00	3 270,00
	85216	Zasiłki stałe	811 000,00	27 430,00	838 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	801 000,00	27 430,00	828 430,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	213 062,52	0,00	213 062,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 210,00	1 940,00	56 150,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,52	60,00	2 012,52
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00	-1 655,00	1 655,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	-345,00	345,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 569 939,00	1 805,00	7 571 744,00
	90095	Pozostała działalność	719 954,00	1 805,00	721 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 263,00	1 805,00	137 068,00
Razem:			87 292 594,13	348 297,00	87 640 891,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 212/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	108 458,00	537,00	108 995,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	108 458,00	537,00	108 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	903,93	903,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,04	153,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,15	22,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,35	-1 074,03	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 383,65	531,91	107 915,56
852			Pomoc społeczna	254 412,00	320 330,00	574 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	320 330,00	320 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 720,00	310 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 540,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 270,00	3 270,00
			Razem:	6 470 647,02	320 867,00	6 791 514,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 212/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 17 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 425,00	0,00	406 425,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 704,00	18 000,00	40 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 704,00	18 000,00	40 704,00
			FS Bronowo - Zakup i montaż 2 lamp solarnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	355 721,00	- 18 000,00	337 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 721,00	- 18 000,00	321 721,00
			FS Bronowo - Zakup i montaż 2 lamp solarnych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem				25 587 877,57	0,00	25 587 877,57

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia o kwotę 320 330 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/143.3/2024 z dnia 11 października 2024 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 27 430 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 537 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 079,12 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 880 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług w SP w Mikoszewie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 805 zł, z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki spalinowej - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług remontowych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego FS Bronowo - 18 000 zł,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 59 180 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu umów zleceń, energii elektrycznej, usług, PPK i itp. w SP w Tujsku,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 45 640 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w SP w Tujsku.