

ZARZĄDZENIE NR 278/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 19 grudnia 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.1465 i 1572) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530, 1572, 1717 i 1756), 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 7 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 135 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym w planie wydatków zadań zleconych, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 4 735 zł, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 5 160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 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	Wójta Gminy Stegna	
758			Różne rozliczenia	18 333 460,89	z dnia 19 grudnia 2024 r. 1,89	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 014 931,89	17 919,00	1 032 850,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 300,00	17 919,00	356 219,00
852			Pomoc społeczna	2 127 599,91	-10 784,00	2 116 815,91
	85295		Pozostała działalność	520 994,91	-10 784,00	510 210,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 175,18	-10 784,00	210 391,18
Razem:				81 982 909,66	7 135,00	81 990 044,66

Zmiany planu wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 278/2024

Wójta Gminy Stegna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 19 grudnia 2024 r.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 069 443,22	0,00	2 069 443,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 740 618,22	3 000,00	1 743 618,22
		4260	Zakup energii	107 000,00	10 300,00	117 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 650,00	-7 300,00	169 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	328 825,00	-3 000,00	325 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 325,00	-3 000,00	104 325,00
750			Administracja publiczna	9 320 871,31	0,00	9 320 871,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 686 624,51	0,00	7 686 624,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 313,00	4 830,00	128 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 701,00	-4 830,00	666 871,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	516 071,00	0,00	516 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 447,00	-973,00	52 474,00
		4220	Zakup środków żywności	8 750,00	973,00	9 723,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 913,00	0,00	974 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 400,00	0,00	612 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-3 150,00	106 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 582,00	6 500,00	73 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 051,00	-4 790,00	34 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 440,00	5 440,00
758			Różne rozliczenia	500 422,00	-9 895,00	490 527,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 422,00	-9 895,00	490 527,00
		4810	Rezerwy	500 422,00	-9 895,00	490 527,00
801			Oświata i wychowanie	32 446 084,32	27 814,00	32 473 898,32
	80101		Szkoły podstawowe	15 323 165,56	89 193,00	15 412 358,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662 838,00	399,00	663 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 908,00	-4 362,00	2 188 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 759,33	12 041,00	1 803 800,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 818,50	-31 000,00	176 818,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 725,00	-4 515,00	445 210,00
		4260	Zakup energii	257 294,00	18 258,00	275 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 960,00	43 500,00	292 460,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 824,00	-80,00	11 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 370,00	11 157,00	213 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	-341,00	9 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 097,00	-620,00	6 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 761,00	-968,00	641 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 563,00	-595,00	2 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	-50,00	20 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 805 787,73	46 369,00	7 852 156,73
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 574 961,86	-19 358,00	1 555 603,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 638,00	1 339,00	74 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 316,00	3 317,00	397 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 213,00	-20 500,00	168 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 858,50	-4 700,00	20 158,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 827,00	-886,00	42 941,00
	4260	Zakup energii	22 419,00	500,00	22 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	965,00	-43,00	922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 458,00	-258,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 329,00	2 373,00	78 702,00
80104		Przedszkola	3 456 767,38	-15 686,00	3 441 081,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 488,00	-26 000,00	997 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 715,47	-15 000,00	39 715,47
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	1 500,00	39 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 250,00	31 314,00	140 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 225 733,64	-8 000,00	1 217 733,64
80107		Świetlice szkolne	758 949,00	-12 000,00	746 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 976,00	-12 000,00	516 976,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 320,00	500,00	643 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 320,00	500,00	643 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 814,00	100,00	71 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 395,00	455,00	26 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 944,00	-355,00	39 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 693,00	-15 390,00	682 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 121,00	-17 840,00	437 281,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650,00	-50,00	36 600,00
	4260	Zakup energii	29 210,00	1 000,00	30 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 135,00	1 500,00	10 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 094 428,24	-32,00	1 094 396,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 314,97	-32,00	162 282,97
80195		Pozostała działalność	8 197 474,52	487,00	8 197 961,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	520,00	3 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,00	450,00	6 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 088,00	-3 790,00	97 298,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 577,48	-23 116,00	186 461,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174 667,90	13 037,00	187 704,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 744,00	-14 612,00	189 132,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 945,00	4 004,00	24 949,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 132,00	22 918,00	81 050,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 564,00	1 076,00	18 640,00
851		Ochrona zdrowia	897 538,58	0,00	897 538,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 986,58	0,00	892 986,58
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 373,58	-3 000,00	189 373,58
852		Pomoc społeczna	4 477 630,91	-10 784,00	4 466 846,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	326 330,00	0,00	326 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	1 800,00	2 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 188,00	0,00	1 462 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 400,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 217,00	-5 000,00	15 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 384,00	10 400,00	35 784,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 136,00	-300,00	12 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	300,00	10 300,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	223 075,18	-10 784,00	212 291,18

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 910,00	-10 784,00	57 126,00
855			Rodzina	7 473 005,47	0,00	7 473 005,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 311 400,00	0,00	5 311 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 853,00	-25 000,00	4 668 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 450,00	25 000,00	460 450,00
Razem:				90 026 583,87	7 135,00	90 033 718,87

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 278/2024

Wójta Gminy Stegna

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 253,63	10 400,00	540 653,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 330,00	0,00	280 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	1 800,00	2 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 600,00	10 400,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	10 400,00	10 784,00
855			Rodzina	5 461 700,00	0,00	5 461 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 268 400,00	0,00	5 268 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 853,00	-25 000,00	4 668 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 450,00	25 000,00	460 450,00
			Razem:	8 106 299,81	10 400,00	8 116 699,81

UZASADNIENIE

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17 919 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych i stałych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 784 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na finansowanie posiłków i zasiłków celowych na wyżywienie dzieci w przedszkolu, dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 5 160 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty nagrody jubileuszowej w ZSP w Drewnicy - zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 973 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu art. spożywczych,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 830 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 440 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług eRemiza dla jednostek OSP z terenu gminy,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 710 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 115 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług remontowych oraz pokrycie kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ZS w Stegnie,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 6 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 2 220 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Mikoszewie,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 369 zł + 3 317 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w SP w Jantarze,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 26 800 zł + 10 700 zł + 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, szkoleń, art. spożywczych oraz składek ZUS w GOPS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 31 314 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dotacji przedszkolnej za dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna, a uczęszczającymi do przedszkoli w innej gminie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 500 zł + 3 965 zł + 2 761 zł + 27 020 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, usług, energii elektrycznej w SP w Jantarze,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 735 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej oraz wynagrodzeń w SP w Jantarze - zmniejszenie rezerwy ogólnej,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 44 790 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej, wywozu odpadów, materiałów i wyposażenia i itp. w SP w Tujsku.