

ZARZĄDZENIE NR 24/2018
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.1875 i 2232) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 17 Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 zł, w tym planu dochodów zdań zleconych o kwotę 153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 153 zł, w tym planu wydatków zadań zleconych o kwotę 153 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 13981 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.

4. Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02.2018r.

zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 099 575,00	153,00	1 099 728,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	153,00
Razem:				52 148 806,00	153,00	52 148 959,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 305,00	153,00	59 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	153,00	153,00
Razem:				9 566 285,00	153,00	9 566 438,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 322 603,00	13 981,00	5 336 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 332,00	13 981,00	4 031 313,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 981,00	13 981,00
	75095		Pozostała działalność	494 262,00	0,00	494 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	6 000,00	16 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 918,00	- 6 000,00	50 918,00
758			Różne rozliczenia	1 210 532,00	- 13 981,00	1 196 551,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 532,00	- 13 981,00	1 196 551,00
		4810	Rezerwy	1 210 532,00	- 13 981,00	1 196 551,00
852			Pomoc społeczna	2 675 191,00	153,00	2 675 344,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	153,00	115 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	150,00	115 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 762,00	0,00	3 711 762,00
	90095		Pozostała działalność	591 089,00	0,00	591 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 841,00	834,00	103 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 630,00	- 834,00	252 796,00
Razem:				60 483 221,00	153,00	60 483 374,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	59 305,00	153,00	59 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	153,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
Razem:				9 566 285,00	153,00	9 566 438,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02.2018 r.

Zmiany planu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 130,00	- 834,00	278 296,00
	90095		Pozostała działalność	268 130,00	- 834,00	267 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 630,00	- 834,00	252 796,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	14 774,00	- 834,00	13 940,00
Razem				17 970 403,00	- 834,00	17 969 569,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 01.02. 2018 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 400,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	5 030,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	13 161,00
		Razem Bronowo			25 791,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	940,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	1 500,00
		Razem Chelmek			9 454,00
3	Chelmek-Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095	4210	500,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095	4300	2 126,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	13 500,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 800,00
		Razem Chelmek Osada			18 576,00
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	530,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	10 250,00
		Razem Chorażówka			10 780,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	35 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90095	4300	2 965,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Drewnica			41 465,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	21 600,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	1 600,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	408,00
		Zakup progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195	4210	1 500,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 108,00
7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095	4270	6 000,00
		Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095	4270	600,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	75095	4300	700,00
		Montaż lustra drogowego	60016	4300	906,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 030,00
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016	4210	1 130,00
		Razem Głobica			10 366,00
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4210	800,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90095	4300	500,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	673,00
		Oплата za media w świetlicy	92195	4260	500,00

		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	4 400,00
		Razem Izbiska			12 273,00
9	Jantar	Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4300	3 700,00
		Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4190	300,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90095	4300	3 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00
		Przeegląd placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095	4210	6 590,00
		Remont chodnika	60016	4270	24 797,00
		Razem Jantar			40 387,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyty (zakup montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195	4260	500,00
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095	6050	8 425,00
		Razem Jantar Leśniczówka			17 125,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 674,00
		Przeegląd, remont placu zabaw	90095	4270	16 900,00
		Zakup materiałów na scenę	90095	4210	4 171,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Razem Junoszyno			26 745,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90095	4300	6 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4270	1 305,00
		Przeegląd siłowni	92695	4270	985,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016	4270	17 051,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4300	3 926,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	6 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	0,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4300	500,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	3 000,00
		Razem Mikoszewo			39 267,00
13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przeegląd, konserwacja	90095	4210	9 186,00
		Zakup sprzętu samojednego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90095	6060	8 500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	2 000,00
		Razem Nowotna			21 686,00
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016	4270	10 998,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095	4210	400,00
		Razem Popowo			12 398,00
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	834,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	13 940,00
		Przeegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	4 500,00
		Razem Przemysław			22 474,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 525,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	4 700,00

16	Rybina	Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	13 027,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095	6050	4 000,00
		Razem Rybina			25 252,00
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup 4 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695	4210	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 100,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90095	4300	14 515,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095	4210	5 000,00
		Razem Stegna			41 465,00
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup zamiatarki	90095	6060	6 000,00
		Usługa - położenie jumb	60016	4300	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90095	4210	500,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095	4210	100,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095	4210	1 000,00
		Ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195	4270	1 076,00
		Razem Stegienka			13 476,00
19	Stegienka-Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095	4300	1 480,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	800,00
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095	4210	1 000,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695	6050	11 523,00
		Razem Stegienka - Osada			14 803,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90095	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 500,00
		Razem Stobiec			15 715,00
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	90015	6060	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095	4210	110,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	480,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	1 300,00
		Razem Świerznica			13 890,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 763,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90095	4210	2 200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	16 322,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4270	500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	850,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	200,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	500,00
		Razem Tujsk			23 635,00
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	464,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90095	4210	1 200,00
		Utwardzenie dojazdu do placu zabaw	90095	4300	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	7 600,00
		Razem Wybicko			14 264,00

24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 2	90095	4270	14 000,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90095	4210	8 000,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095	4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy, remont	92195	4270	5 640,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 200,00
		Razem Żuławki			32 840,00
	Razem			533 235,00	

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 153 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- w planie wydatków dokonano przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w wysokości 13981 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek za pobranie płatności w nadmiernej wysokości,

- w planie wydatków dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia
FS Mikoszewo - 6000 zł.,

- w planie wydatków dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia
FS Przemysław - 834 zł.