

ZARZĄDZENIE NR 178/2015
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2015 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 700 930 zł, w tym planu dochodów zadań zleconych o kwotę 664 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700 930 zł, w tym planu wydatków zadań zleconych o kwotę 664 930 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym w planie wydatków zadań zleconych, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9 225 zł, zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 51 355 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

mgr Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 143 124,00 | 700 930,00 | 4 844 054,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 763 435,00 | 650 000,00 | 3 413 435,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 000,00 | 650 000,00 | 3 350 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 95 650,00 | 14 700,00 | 110 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 250,00 | 14 700,00 | 65 950,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 296 270,00 | 36 230,00 | 332 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270,00 | 230,00 | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 296 000,00 | 36 000,00 | 332 000,00 |
| Razem: | | | | 34 325 555,00 | 700 930,00 | 35 026 485,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 752 279,00 | 664 930,00 | 3 417 209,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700 000,00 | 650 000,00 | 3 350 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 700 000,00 | 650 000,00 | 3 350 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 250,00 | 14 700,00 | 65 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 250,00 | 14 700,00 | 65 950,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 270,00 | 230,00 | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270,00 | 230,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 3 489 250,00 | 664 930,00 | 4 154 180,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 387 308,00 | 0,00 | 1 387 308,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 387 308,00 | 0,00 | 1 387 308,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 315,00 | 13 755,00 | 99 070,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 897,00 | - 10 000,00 | 48 897,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 909,00 | - 25 714,00 | 85 195,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 200,00 | - 6 755,00 | 1 445,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 121 747,00 | 28 714,00 | 1 150 461,00 |
| 630 | | | Turystyka | 329 372,00 | 0,00 | 329 372,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 46 532,00 | 10 000,00 | 56 532,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 508,00 | 10 000,00 | 24 508,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 282 840,00 | - 10 000,00 | 272 840,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 522,00 | - 10 000,00 | 35 522,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 464 912,00 | 0,00 | 1 464 912,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 464 912,00 | 0,00 | 1 464 912,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680,00 | - 1 680,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 554,00 | 69,00 | 6 623,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 746,00 | 10,00 | 756,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 595,00 | 3 500,00 | 38 095,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 896,00 | - 1 899,00 | 213 997,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 171 014,00 | 0,00 | 4 171 014,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 395,00 | - 2 167,00 | 7 228,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 008,00 | 2 167,00 | 7 175,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 220 163,00 | 0,00 | 3 220 163,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 968,00 | - 866,00 | 10 102,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 223,00 | - 2 700,00 | 104 523,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 241 797,00 | 2 700,00 | 244 497,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 866,00 | 50 866,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 397 075,00 | - 60 580,00 | 336 495,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 397 075,00 | - 60 580,00 | 336 495,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 397 075,00 | - 60 580,00 | 336 495,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 522 175,00 | 40 309,00 | 12 562 484,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 928 676,00 | 34 504,00 | 5 963 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 768 620,00 | 33 590,00 | 3 802 210,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 740 611,00 | 800,00 | 741 411,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 350,00 | 114,00 | 105 464,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 610 948,00 | 5 805,00 | 1 616 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 975 717,00 | - 5 195,00 | 970 522,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 445,00 | 11 000,00 | 76 445,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 651 081,00 | 700 930,00 | 6 352 011,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 717 000,00 | 650 000,00 | 3 367 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 493 900,00 | 601 100,00 | 3 095 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 910,00 | 15 629,00 | 68 539,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 470,00 | 32 560,00 | 170 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | 250,00 | 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 274,00 | 461,00 | 2 735,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 95 650,00 | 14 700,00 | 110 350,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95 650,00 | 14 700,00 | 110 350,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 815 000,00 | - 6 000,00 | 809 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 000,00 | - 6 000,00 | 439 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 168 759,00 | - 10 000,00 | 158 759,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 744,00 | - 10 000,00 | 158 744,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 788 005,00 | - 5 500,00 | 782 505,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 438,00 | - 5 500,00 | 55 938,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 378 140,00 | 47 730,00 | 425 870,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 000,00 | 53 500,00 | 405 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 230,00 | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 870,00 | - 6 000,00 | 19 870,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 498 414,00 | 11 046,00 | 509 460,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 339 578,00 | 11 046,00 | 350 624,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 176,00 | 958,00 | 22 134,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 980,00 | 8 275,00 | 241 255,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 345,00 | 1 587,00 | 47 932,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 608,00 | 226,00 | 6 834,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 712 808,00 | 9 225,00 | 2 722 033,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 307 752,00 | 9 225,00 | 316 977,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 729,00 | 9 225,00 | 82 954,00 |
| Razem: | | | | 34 390 363,00 | 700 930,00 | 35 091 293,00 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 800,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 395,00 | - 2 167,00 | 7 228,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 008,00 | 2 167,00 | 7 175,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 752 279,00 | 664 930,00 | 3 417 209,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 700 000,00 | 650 000,00 | 3 350 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 493 900,00 | 601 100,00 | 3 095 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 910,00 | 15 629,00 | 68 539,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 470,00 | 32 560,00 | 170 030,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 710,00 | 250,00 | 960,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 274,00 | 461,00 | 2 735,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 51 250,00 | 14 700,00 | 65 950,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 250,00 | 14 700,00 | 65 950,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 270,00 | 230,00 | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 230,00 | 450,00 |
| Razem: | | | | 3 489 250,00 | 664 930,00 | 4 154 180,00 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 178/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 30 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 121 747,00 | 28 714,00 | 1 150 461,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 121 747,00 | 28 714,00 | 1 150 461,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 121 747,00 | 28 714,00 | 1 150 461,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi na dz. nr 267 w Rybinie | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Przemysławiu dz. nr 167 | 0,00 | 14 913,00 | 14 913,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi z płyt YOMB w Drewnicy dz.nr 242/1 | 0,00 | 3 801,00 | 3 801,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 379,00 | 9 225,00 | 91 604,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 82 379,00 | 9 225,00 | 91 604,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 729,00 | 9 225,00 | 82 954,00 |
| | | | Rewitalizacja parku w miejscowości Drewnica | 0,00 | 9 225,00 | 9 225,00 |
| Razem | | | | 3 490 632,00 | 37 939,00 | 3 528 571,00 |

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 36 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania .
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 650 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114) , tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi - 3%,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14 700 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) w zakresie finansowania skłódki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,
- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 230 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863)
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie brakujących kwot na realizację zadań obligatoryjnych w zakresie usług opiekuńczych, dożywiania oraz prac społeczno-użytecznych - 27 500 zł,
- dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9 225 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn." Rewitalizacja parku w Drewnicy",
- dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 51 355 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz zasiłku na zagospodarowanie - ZSP W Drewnicy - 47 511 zł, ZS w Stegnie - 3 844 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu szafek ubraniowych do przedszkola w Stegnie - 11 000 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika przystani Żeglarskiej w Rybinie - 3 500 + 69 +10 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu energii elektrycznej - 10 000 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania instalacji alarmowej - 2 700 zł + 2 167 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na ZFŚŚ w UG w Stegnie - 866 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup kruszywa betonowego - 13 755 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi z YOMB w Drewnicy dz. nr 242/1 - 3 801 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi z YOMB w Przemysławiu dz. nr 167 - 14 913 zł,
- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi w Rybinie dz. nr 267 - 10 000 zł.