

ZARZĄDZENIE NR 101/2021
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 27 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 oraz Dz.U. z 2021r., poz.1038) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305), oraz § 17 Uchwały Nr XXII/217/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2021 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 332 796 zł, w tym zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 332 796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 332 796 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 332 796 zł, dokonuje się przeniesień w planie wydatków, oraz dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 8 557 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 Wójta Gminy Stegna z dnia 27 lipca 2021r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 691 580,00	-332 796,00	11 358 784,00
	85504		Wspieranie rodziny	335 680,00	-332 796,00	2 884,00
		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	334 180,00	-332 796,00	1 384,00
Razem:				58 697 676,37	-332 796,00	58 364 880,37

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 512 420,00	-332 796,00	11 179 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 180,00	-332 796,00	1 384,00
		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	334 180,00	-332 796,00	1 384,00
Razem:				12 486 845,48	-332 796,00	12 154 049,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 846 375,00	0,00	5 846 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 975,00	2 986,00	112 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 465,00	2 986,00	70 451,00
	75095		Pozostała działalność	772 913,00	-2 986,00	769 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	-2 986,00	23 484,00
758			Różne rozliczenia	866 480,31	-8 557,00	857 923,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	866 480,31	-8 557,00	857 923,31
		4810	Rezerwy	866 480,31	-8 557,00	857 923,31
801			Oświata i wychowanie	24 242 349,00	0,00	24 242 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 406 822,00	-25 000,00	11 381 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 534 348,00	-25 000,00	7 509 348,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	641 468,00	25 000,00	666 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	25 000,00	133 000,00
852			Pomoc społeczna	2 880 176,00	0,00	2 880 176,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 345,00	20 000,00	931 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 962,00	3 000,00	62 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 678,00	-20 000,00	266 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 678,00	-20 000,00	266 678,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 942 547,17	0,00	3 942 547,17
	85395		Pozostała działalność	3 942 547,17	0,00	3 942 547,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 431,47	61 144,53	373 576,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 193,47	7 193,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 350,91	25 936,33	89 287,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 051,37	3 051,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 092,55	1 874,47	10 967,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,53	220,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 905,26	89 473,68	146 378,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694,74	10 526,32	17 221,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	307 042,25	14 315,79	321 358,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 478,95	1 684,21	37 163,16

	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	536,84	536,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	63,16	63,16
	4307	Zakup usług pozostałych	878 557,38	-193 281,64	685 275,74
	4309	Zakup usług pozostałych	90 399,64	-22 739,06	67 660,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 742,00	8 557,00	490 299,00
	85401	Świetlice szkolne	399 051,00	8 557,00	407 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 846,00	8 557,00	282 403,00
855		Rodzina	11 920 421,00	-332 796,00	11 587 625,00
	85504	Wspieranie rodziny	383 619,00	-332 796,00	50 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	-323 100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 514,00	-7 624,00	33 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 613,00	-1 313,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	-187,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	-573,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	1,00	1 084,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 546 770,00	0,00	4 546 770,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	740 000,00	-10 000,00	730 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	-10 000,00	730 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 231,00	10 000,00	82 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 564,00	10 000,00	44 564,00
	90095	Pozostała działalność	377 339,00	0,00	377 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 029,00	-2 000,00	67 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 901,00	2 000,00	24 901,00
926		Kultura fizyczna	464 881,00	0,00	464 881,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 142,00	0,00	380 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 676,00	470,00	6 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 324,00	-2 470,00	143 854,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			72 134 986,75	-332 796,00	71 802 190,75

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Stegna z 27 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 512 420,00	-332 796,00	11 179 624,00
	85504		Wspieranie rodziny	334 180,00	-332 796,00	1 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 400,00	-323 100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 624,00	-7 624,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	-1 313,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	-187,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	-573,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	1,00	1 084,00
Razem:				12 486 845,48	-332 796,00	12 154 049,48

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Gminy Stegna z dnia 27 lipca 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	17 000,00	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	17 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup serwera - GOPS	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem				20 089 382,04	17 000,00	20 106 382,04

UZASADNIENIE

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 332 796 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start", w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 216 020,70 zł, dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. "STOP WYKLUCZENIU - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna" - GOPS Stegna
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 17 000 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera w GOPS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu archiwizacji dokumentów w GOPS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach Gminy Stegna,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy samochodu służbowego.
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłat za pobór wód podziemnych,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 470 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu naprawy kosiarki,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 25 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu prac remontowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w ZS w Stegnie,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 557 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w ZS w Stegnie- rezerwa celowa oświatowa.