

ZARZĄDZENIE NR 115/2015
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 10 lipca 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 616 400 zł, w tym dochodów zadań zleconych o kwotę 50 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 616 400 zł, w tym wydatków na zadania zlecone o kwotę 50 400 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, 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 115/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lipca 2015 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 275 308,00	616 400,00	3 891 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 435,00	500 000,00	2 763 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
	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.	80 350,00	400,00	80 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 350,00	400,00	39 750,00
	85295		Pozostała działalność	180 270,00	116 000,00	296 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	116 000,00	296 000,00
Razem:				33 653 535,00	616 400,00	34 269 935,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lipca 2015 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 240 171,00	500 400,00	2 740 571,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
	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.	39 350,00	400,00	39 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 350,00	400,00	39 750,00
Razem:				2 936 221,00	500 400,00	3 436 621,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	280 112,00	0,00	280 112,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 272,00	0,00	47 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 478,00	20,00	14 498,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 20,00	2 480,00
750			Administracja publiczna	4 100 883,00	0,00	4 100 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 220,00	0,00	3 219 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 900,00	791,00	92 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 1 001,00	36 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 804,00	210,00	279 014,00
	75095		Pozostała działalność	310 009,00	0,00	310 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 515,00	1 420,00	29 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 274,00	- 1 420,00	30 854,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	0,00	370 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	0,00	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	357,00	7 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	68,00	1 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 150,00	- 590,00	81 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	- 1 200,00	34 610,00
		4220	Zakup środków żywności	6 630,00	- 6 630,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450,00	- 1 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	9 445,00	61 945,00
852			Pomoc społeczna	4 783 265,00	616 400,00	5 399 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00	500 000,00	2 717 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 370,00	460 530,00	2 493 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	11 500,00	52 910,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	27 970,00	137 470,00
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.	80 350,00	400,00	80 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 350,00	400,00	80 750,00
85295		Pozostała działalność	258 270,00	116 000,00	374 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	102 000,00	352 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 000,00	22 000,00
Razem:			33 412 607,00	616 400,00	34 029 007,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 240 171,00	500 400,00	2 740 571,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 033 370,00	460 530,00	2 493 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	11 500,00	52 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	27 970,00	137 470,00
	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.	39 350,00	400,00	39 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 350,00	400,00	39 750,00
Razem:				2 936 221,00	500 400,00	3 436 621,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 115/2015 Wójta Gminy Stegna z dnia 10 lipca 2015 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, zakup nagród, fantów, tacek itd..)	75095	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd..)	90095	4210	956,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd..)	90095	4270	44,00
		Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie-kontynuacja	92195	6050	22 196,00
		Razem Bronowo			24 696,00
2	Chelmek	Konserwacja mostu oraz remont drogi podjazdowej na most	60016	4270	7 097,00
		Razem Chelmek			7 097,00
3	Chelmek Osada	Wykonanie wiat drewnianych-kontynuacja	90095	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i sprzętu do koszenia. Zakup paliwa, części do kosiarki.	92605	4210	1 000,00
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095	4300	4 704,00
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095	4430	296,00
		Poprawa wizerunku i estetyka wsi	90095	4210	540,00
		Razem Chelmek Osada			14 540,00
4	Chorążówka	Zakup materiałów budowlanych na budowę części drogi-70m.	60016	6050	4 000,00
		Wykonanie utwardzenia w/w części drogi	60016	6050	4 011,00
		Razem Chorążówka			8 011,00
5	Drewnica	Projekt „Zielona wyspa”-budowa centrum sportowo-rekreacyjnr na działce nr 204	90095	6050	27 541,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy na zakup sprzętu i wyposażenia.	75412	4210	2 000,00
		Klub Sportowy Wisła Drewnica na zakup sprzętu sportowego i piłko chwyty	92605	4210	2 000,00
		Razem Drewnica			31 541,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	92695	6050	10 080,00
		Plac zabaw w Niedźwiedzicy	90095	6050	10 000,00
		Wyposażenie dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Drewnicy.	90095	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy dożynkowej	75095	4300	1 000,00
		Organizacja odpustu Św. Jakuba	75095	4300	2 000,00
		Remont ogrodzenia cmentarza	92120	4270	3 000,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 080,00
7	Globica	Wyposażenie namiotu (zestaw nagłaśniający, urządzenie do waty cukrowej, zakup grilla, zakup ław i stołów)	75095	4210	5 854,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (m.in. Zakup materiałów papierniczych, nagród itd..)	75095	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4210	1 000,00
		Razem Globica			7 854,00
8	Izbiska	Dokończenie naprawy dróg gminnych nr. dz.34 i 48,utwardzenie kruszywem	60016	6050	8 560,00
		Zakup sprzętu dla OSP Drewnica	75412	4210	500,00
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy wiejskiej (koszenie, zakup paliwa)	90095	4210	150,00
		Razem Izbiska			9 210,00
		Organizacja Dnia Rybaka	75095	4300	2 401,00
		Organizacja Dnia Rybaka	75095	4430	99,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00

9	Jantar	Zakup garażu blaszanego dla OSP Jantar	75412	6060	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	92605	6050	20 874,00
		Razem Jantar			30 374,00
10	Jantar - Leśniczówka	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4210	10 745,00
		Imprezy okolicznościowe	75095	4210	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095	4210	623,00
		Świetlica GOK-zakup okna i malowanie	92195	4210	1 500,00
		Razem Jantar Leśniczówka			13 468,00
11	Junoszyno	Zakup wyposażenia dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Utworzenie placu zabaw (m.in. Projekt zagospodarowania, zakup wyposażenia itp..)	90095	6050	3 000,00
		Organizacja festynów	75095	4210	1 340,00
		Organizacja festynów	75095	4300	1 600,00
		Organizacja festynów	75095	4430	60,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	2 500,00
		Zakup kruszywa do twardzenia ul. Słonecznej	60016	4210	10 055,00
		Razem Junoszyno			19 555,00
12	Mikoszewo	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	90004	4300	4 100,00
		Promocja miejscowości (zakup standów reklamowych oraz ulotek)	75075	4210	4 421,00
		Promocja miejscowości (wykonanie standów reklamowych oraz ulotek)	75075	4300	579,00
		Tablica informacyjna	90095	4300	950,00
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095	4210	67,00
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095	4300	3 575,00
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095	4430	358,00
		Zakup rzutnika oraz ekranu	92195	4210	4 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4210	2 063,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4170	700,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4430	87,00
		Zakup głośników odsłuchowych	92195	4210	2 400,00
		Siłownia napowietrzna	90095	6050	6 285,00
		Razem Mikoszewo			29 585,00
13	Nowotna	Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy, doposażenie świetlicy	92195	6050	10 000,00
		Zakup wyposażenia boisk, sprzętu sportowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej.	92605	4210	4 700,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki oraz zapas paliwa	90095	4210	480,00
		Zakup materiałów na turnieju i konkursy-do reprezentowania wsi (stroje, materiały, ozdoby)	75095	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			16 180,00
14	Przemysław	Wyposażenie OSP w Drewnicy	75412	4210	843,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska, przegląd techniczny kosiarki, zakup paliwa	92605	4210	6 000,00
		Zakup i posadzenie wiaty przystankowej (przystanek autobusowy w kierunku Krynicy Morskiej)	90095	6050	5 000,00
		Odnowienie i konserwacja istniejącej wiaty przystankowej (w kierunku Gdańsk)	90095	4210	1 000,00
		Zakup siatki ogrodzeniowej (komplet) oraz bramy wjazdowej	90095	6050	4 000,00
		Razem Przemysław			16 843,00
15	Rybina	Tansport piasku	90095	4300	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Zakup/montaż tablic informacyjnych	90095	4210	0,00
		Zakup/montaż tablic informacyjnych	90095	4300	1 900,00
		Odnowienie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa	90095	4300	600,00

		Zakup płyt drogowych	60016	6050	10 000,00
		Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w Rybinie	90095	6050	4 547,00
		Razem Rybina			22 047,00
16	Stegna	Poprawa wizerunku estetycznego wsi Stegna	90095	4210	24 041,00
		Zakup sprzętu sportowego	92605	4210	3 500,00
		Imprezy integracyjne, zawody sportowe, festyny	75095	4210	4 000,00
		Razem Stegna			31 541,00
17	Stegienka	Wiata autobusowa dla dzieci	90095	6050	4 500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195	4210	2 200,00
		Zakup zmywarki do świetlicy	92195	4210	1 200,00
		Zakup namiotu zewnętrznego	75095	4210	1 000,00
		Festyn	75095	4300	0,00
		Festyn	75095	4210	800,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	582,00
		Razem Stegienka			10 282,00
18	Stegienka Osada	Dokumentacja projektowa pod kontener	92195	4300	5 000,00
		Poprawa wizerunku wsi/plac zabaw/-zakup mat. Budowlanych-polbruk, dewnochron	90095	4210	1 328,00
		Zakup namiotu /pawilonu/ na potrzeby sołectwa	75095	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do oprawy muzycznej spotkań integracyjnych dla mieszkańców	75095	4210	2 200,00
		Festyn - impreza integracyjna z elementami konkursów	75095	4210	1 420,00
		Festyn - impreza integracyjna z elementami konkursów	75095	4300	80,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	90095	4210	200,00
		Remont cząstkowy drogi dojazdowej ul. Żuławska-Stegienka Osada	60016	4270	0,00
		Razem Stegienka - Osada			11 228,00
19	Stobiec	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	75095	4300	6 000,00
		Utrzymanie bieżące świetlicy	92195	4210	985,00
		Razem Stobiec			11 985,00
20	Świerznica	Kosze na śmieci	90095	4210	700,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	90095	4300	1 500,00
		Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego (min. kontener, płyty do utwardzenia podłoża, zabawki itp..)	90095	4210	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (Zespół. ZAiKS, nagrody, produkty spożywcze itd..)	75095	4210	1 391,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (Zespół. ZAiKS, nagrody, produkty spożywcze itd..)	75095	4300	800,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (Zespół. ZAiKS, nagrody, produkty spożywcze itd..)	75095	4430	80,00
		Razem Świerznica			10 471,00
21	Tujsk	Utwardzenie placu pod wiatami	90095	6050	8 856,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412	4210	2 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4210	600,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4170	350,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4300	1 606,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4430	44,00
		Doposażenie wiat	90095	4210	2 000,00
		Zakup jednego progu zwalniającego	60016	4210	1 000,00
		Estetyzacja m. Tujsk i zakup krzewów, kwiatów, trawy i środków ochrony roślin	90004	4210	494,00
		Zakup kosi spalinowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi	90095	4210	650,00
		Razem Tujsk			17 600,00
22	Żuławki	Remont świetlicy, okna.	92195	4270	9 000,00
		Uzupełnienie mebli w świetlicy	92195	4210	5 000,00
		Doposażenie aneksu kuchennego	92195	4210	1 000,00
		Imprezy kulturalne	75095	4300	2 888,00
		Imprezy kulturalne	75095	4430	112,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00

	Materiały eksploatacyjne sprzętu wiejskiego (min. zakup paliwa, oprysków)	90095	4210	327,00
	Konkurs na projekt urbanistyczny	71004	4300	6 000,00
	Razem Żuławki			25 327,00
	Razem Sołectwa			398 515,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu :

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 400 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.30.2015.MSz1), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę 500 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.59.2015.MSz3), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj.: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, koszty obsługi 3%.

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 116 000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej (zgodnie z pismem FB-I.3111.136.2015.MSz), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dodatkowo dokonano przeniesień z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztu organizacji kolonii dla dzieci w ZS w Stegnie - 9 870zł, (GPRPA)
- pokrycie brakującej kwoty na wykonanie znaków na kąpieliska morskie - 40 zł
- pokrycie brakującej kwoty na zakup i serwis sprzętu komputerowego - 1 001 zł,

Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia FS Stegienka Osada - 1 420 zł.