

ZARZĄDZENIE NR 208/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), oraz § 18 i § 18a Uchwały Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2022 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 870 000 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zleconych o kwotę 860 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 870 000 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 860 000 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 31 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 208/2022
Wójta Gminy Stegna
z dnia 21 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 702 985,00	510 000,00	4 212 985,00
	85295		Pozostała działalność	2 622 302,00	510 000,00	3 132 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	566 100,00	510 000,00	1 076 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 673 259,16	10 000,00	2 683 259,16
	85395		Pozostała działalność	2 673 259,16	10 000,00	2 683 259,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	340 000,00	10 000,00	350 000,00
855			Rodzina	8 019 180,00	350 000,00	8 369 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 600,00	350 000,00	4 079 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 650 000,00	350 000,00	4 000 000,00
Razem:				71 650 144,52	870 000,00	72 520 144,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 208/2022
Wójta Gminy Stegna
z dnia 21 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	566 253,00	510 000,00	1 076 253,00
	85295		Pozostała działalność	566 100,00	510 000,00	1 076 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 100,00	510 000,00	1 076 100,00
855			Rodzina	7 850 480,00	350 000,00	8 200 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	350 000,00	4 000 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 000,00	350 000,00	4 000 000,00
Razem:				9 656 672,72	860 000,00	10 516 672,72

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 580,72	0,00	2 157 580,72
	01095		Pozostała działalność	1 065 981,72	0,00	1 065 981,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,11	3 375,00	13 572,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,72	577,15	2 320,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,26	42,02	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,79	1 147,10	4 457,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 566,93	-5 144,65	1 025 422,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,91	3,38	13,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 831 977,00	0,00	2 831 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 977,00	140 000,00	2 586 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	140 000,00	207 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	-140 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	-50 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	-90 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	6 977 400,69	0,00	6 977 400,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 417,00	0,00	249 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	-150,00	3 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	150,00	730,00
	75095		Pozostała działalność	566 413,69	0,00	566 413,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 474,00	-144,00	14 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	1 229,00	23 779,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 676,82	-1 085,00	42 591,82
758			Różne rozliczenia	490 523,00	-31 707,00	458 816,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 523,00	-31 707,00	458 816,00
		4810	Rezerwy	490 523,00	-31 707,00	458 816,00
801			Oświata i wychowanie	30 135 468,26	31 707,00	30 167 175,26

80101		Szkoły podstawowe	12 173 474,88	19 128,00	12 192 602,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 945,00	976,00	478 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 273,00	-20 000,00	1 643 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 015,00	-6 077,00	1 443 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 722,00	-13 212,00	180 510,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	-2 000,00	38 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 424,13	31 950,00	399 374,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 639,75	6 500,00	116 139,75
	4260	Zakup energii	140 660,00	2 000,00	142 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	176 597,00	-10 000,00	166 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 328,00	18 300,00	170 628,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 579,00	525,00	9 104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 533,00	-5 950,00	15 583,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 290 716,00	16 116,00	6 306 832,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 281 613,00	-3 000,00	1 278 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 964,00	-190,00	21 774,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 993,00	-2 810,00	1 183,00
80104		Przedszkola	2 361 814,00	3 675,00	2 365 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 987,00	-10 000,00	754 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 020,00	9 550,00	85 570,00
	4260	Zakup energii	24 300,00	2 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 260,00	3 000,00	28 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	175,00	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 900,00	600,00
80107		Świetlice szkolne	379 457,00	304,00	379 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 363,00	166,00	22 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 757,00	331,00	52 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 385,00	-1 953,00	5 432,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 033,00	1 760,00	260 793,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	434 817,00	12 500,00	447 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 817,00	12 500,00	447 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 050,00	-900,00	508 150,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 595,00	-1 900,00	695,00
851		Ochrona zdrowia	726 201,62	0,00	726 201,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 201,62	0,00	725 201,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 241,00	-22 000,00	105 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 120,62	35 000,00	108 120,62
	4300	Zakup usług pozostałych	129 390,00	-8 600,00	120 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-4 400,00	4 100,00

852			Pomoc społeczna	5 569 423,00	510 000,00	6 079 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 568,00	0,00	1 052 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	-600,00	9 850,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 007 091,00	0,00	2 007 091,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 410,00	-150,00	60 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	85295		Pozostała działalność	649 311,00	510 000,00	1 159 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	571 500,00	499 800,00	1 071 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 828 622,75	10 000,00	12 838 622,75
	85395		Pozostała działalność	12 828 622,75	10 000,00	12 838 622,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 170 200,00	-163 404,00	8 006 796,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	333 800,00	9 800,00	343 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 800,00	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 704,00	78 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 019,00	200,00	5 219,00
855			Rodzina	8 369 569,00	350 000,00	8 719 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00	350 000,00	4 027 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 228,00	240 500,00	3 487 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	10 500,00	121 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 868,00	99 000,00	361 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 119,40	0,00	6 538 119,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 178,00	-4 400,00	87 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 076,00	-4 400,00	24 676,00

90095		Pozostała działalność	1 132 016,02	4 400,00	1 136 416,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 635,00	-6 000,00	118 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 174,00	10 400,00	80 574,00

Razem:			86 563 648,32	870 000,00	87 433 648,32
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 930,72	0,00	1 045 930,72
	01095		Pozostała działalność	1 045 930,72	0,00	1 045 930,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,11	3 375,00	13 572,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,72	577,15	2 320,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,26	42,02	144,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,79	1 147,10	4 457,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 566,93	-5 144,65	1 025 422,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,91	3,38	13,29
852			Pomoc społeczna	566 253,00	510 000,00	1 076 253,00
	85295		Pozostała działalność	566 100,00	510 000,00	1 076 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	556 500,00	499 800,00	1 056 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00
855			Rodzina	7 847 480,00	350 000,00	8 197 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 647 000,00	350 000,00	3 997 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 247 228,00	240 500,00	3 487 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 978,00	10 500,00	121 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 868,00	99 000,00	361 868,00
			Razem:	9 653 672,72	860 000,00	10 513 672,72

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 510 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania,

- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

- w planie wydatków dokonano:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 16 383 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty awansu zawodowego w ZS w Stegnie - rezerwa celowa oświatowa,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 324 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wypłaty odprawy emerytalnej w ZSP w Drewnicy - rezerwa celowa oświatowa,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 42 750 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu pomocy dydaktycznych, oleju opałowego oraz pokrycie kosztu składek w ZSP w Drewnicy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 35 600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia, nadzoru technicznego i przewozu uczniów w SP w Tujsku,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia, kosztu prądu i innych usług w ZS w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 150 zł + 144 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 140 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania remontu budynku gminnego,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 190 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek PPK w SP w Mikoszewie,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego rolnikom - 5 144,65 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego przez GOPS - 163 404 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 085 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w GOPS w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 36 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu składek ZUS od świadczeń rodzinnych w GOPS w Stegnie.