

**ZARZĄDZENIE NR 264/2022**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 27 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 9 311 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 311 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 689 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym w planie wydatków zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt: Ewa Dąbska**

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 436 259,16</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>7 426 259,16</b>
	85395		Pozostała działalność	7 436 259,16	-10 000,00	7 426 259,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	-10 000,00	350 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 744 411,80</b>	<b>689,00</b>	<b>8 745 100,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	689,00	1 669,00
		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	980,00	689,00	1 669,00
<b>Razem:</b>				<b>79 184 089,94</b>	<b>-9 311,00</b>	<b>79 174 778,94</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 264/2022  
Wójta Gminy Stegna  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 575 259,00</b>	<b>689,00</b>	<b>8 575 948,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	689,00	1 669,00
		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	980,00	689,00	1 669,00
<b>Razem:</b>				10 940 254,72	689,00	10 940 943,72

Strona 1 z 1

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 422 829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 422 829,69</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 704 981,00	-1 139,00	5 703 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	300,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 892,00	-1 100,00	577 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 946,00	-750,00	17 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 649,00	-39,00	88 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 206,00	750,00	531 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 385,00	-300,00	89 085,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	733 352,00	39,00	733 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 505,00	-2 851,00	55 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 170,00	2 890,00	653 060,00
	75095		Pozostała działalność	565 413,69	1 100,00	566 513,69
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00	1 100,00	18 724,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 314 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 360,00	0,00	956 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476,00	-34,00	442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 597,00	6 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 460,00	-589,00	94 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 824,00	3 220,00	25 044,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 471 153,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30 471 153,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 325 236,38	1 204,00	12 326 440,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 835,00	3 000,00	479 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 166,00	-5 000,00	1 681 166,00
		4260	Zakup energii	146 610,00	5 500,00	152 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 597,00	-1 500,00	179 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 048,00	2 000,00	190 048,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 225,00	528,00	408 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	-2 570,00	12 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300 297,00	-754,00	6 299 543,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 468,66	226,00	1 288 694,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 697,00	226,00	48 923,00

	80104		Przedszkola	2 365 623,00	1 000,00	2 366 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 265,00	2 200,00	73 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 898,00	3 000,00	742 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 433,00	2 000,00	305 433,00
		4260	Zakup energii	26 300,00	5 000,00	31 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 792,00	-11 200,00	752 592,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 596,00	-3 000,00	488 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	-3 000,00	307 923,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 214,00	570,00	74 784,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 500,30	570,00	74 070,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>726 614,62</b>	<b>0,00</b>	<b>726 614,62</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 201,62	0,00	725 201,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 120,62	17 316,00	125 436,62
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 790,00	-13 316,00	111 474,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 254 315,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 254 315,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 568,00	0,00	1 065 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	200,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 800,00	27 800,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	-1 500,00	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	3 300,00	72 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 168 983,46	0,00	2 168 983,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 805,63	250,00	4 055,63
	85295		Pozostała działalność	1 159 311,00	0,00	1 159 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 300,00	-1 722,00	1 069 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	600,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 922,00	12 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 811,00	-3 800,00	74 011,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 591 622,75</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>17 581 622,75</b>
	85395		Pozostała działalność	17 591 622,75	-10 000,00	17 581 622,75

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	353 400,00	-10 000,00	343 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 123,78	-338,78	69 785,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 707,61	-400,00	541 307,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 729,68	-300,00	63 429,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 772,00	290,70	19 062,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00	41,65	2 704,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 104,00	6,43	109 110,43
	4267	Zakup energii	15 177,97	6 224,72	21 402,69
	4269	Zakup energii	1 785,63	732,33	2 517,96
	4307	Zakup usług pozostałych	515 741,61	-6 224,72	509 516,89
	4309	Zakup usług pozostałych	60 702,94	-732,33	59 970,61
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 955,05	400,00	5 355,05
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,95	300,00	882,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 097 800,80</b>	<b>689,00</b>	<b>9 098 489,80</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 124,00	0,00	4 381 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 878,00	1 000,00	124 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 868,00	-4 000,00	357 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	2 000,00	15 828,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00	689,00	1 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	689,00	1 669,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 541 373,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 541 373,40</b>
	90095	Pozostała działalność	1 234 822,02	0,00	1 234 822,02
	4300	Zakup usług pozostałych	100 212,00	-67,00	100 145,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	67,00	229,00
		<b>Razem:</b>	<b>93 777 593,74</b>	<b>-9 311,00</b>	<b>93 768 282,74</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 264/2022  
Wójta Gminy Stegna  
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 076 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 253,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 076 100,00	0,00	1 076 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 056 300,00	-1 722,00	1 054 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	600,00	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 922,00	12 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-3 800,00	5 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 575 259,00</b>	<b>689,00</b>	<b>8 575 948,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 354 124,00	0,00	4 354 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 878,00	1 000,00	124 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 868,00	-4 000,00	357 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 828,00	2 000,00	15 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,00	689,00	1 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	689,00	1 669,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 940 254,72</b>	<b>689,00</b>	<b>10 940 943,72</b>



## Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 689 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. " realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 10 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotyczącego Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę plus obsługa zadania .

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 23 270 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń, energii elektrycznej, zakupu usług, dodatku wiejskiego w ZS w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 17 316 zł + 8 300 zł + 8 482 zł + 700 zł + 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisu na ZFŚS, wynagrodzeń oraz pochodnych w GOPS w Stegnie,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 338,78 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 300 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu za wykonanie okularów do pracy przy komputerze,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 100 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 754 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu korekty odpisu na ZFŚS w SP w Jantarze,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 39 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 890 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 631 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu paliwa dla pojazdów OSP,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 750 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu brakowania dokumentów w archiwum,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 220 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług obcych,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokość 6 957,05 zł, dotyczących realizacji projektu pn." Stop Wykluczeniu! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna",

- dokonano przeniesienia środków w wysokość 67zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu rejestracji pojazdu służbowego.