

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2024 rok.

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , 572, 1436 i 1688) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 18 Uchwały Nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 193 204 zł, w tym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 200 204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 193 204 zł, w tym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 200 204 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, 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
750			Administracja publiczna	226 948,00	16 196,00	243 144,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 948,00	16 196,00	213 144,00
		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	196 858,00	16 196,00	213 054,00
852			Pomoc społeczna	1 315 369,17	29 600,00	1 344 969,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	13 000,00	82 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	1 000,00	92 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	1 000,00	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	824 000,00	-13 000,00	811 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 000,00	-13 000,00	801 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 350,00	22 600,00	126 950,00
		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	0,00	22 600,00	22 600,00
	85295		Pozostała działalność	111 444,17	6 000,00	117 444,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 032,17	6 000,00	78 032,17

855			Rodzina	5 337 764,02	-239 000,00	5 098 764,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 145 350,00	-238 000,00	3 907 350,00

	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	4 050 000,00	-250 000,00	3 800 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	12 000,00	14 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
	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	131 000,00	-1 000,00	130 000,00

Razem:			71 793 287,19	-193 204,00	71 600 083,19
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 858,00	16 196,00	213 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 858,00	16 196,00	213 054,00
		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	196 858,00	16 196,00	213 054,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	22 600,00	27 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 600,00	22 600,00
		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) ustawami	0,00	22 600,00	22 600,00
855			Rodzina	4 184 200,00	-239 000,00	3 945 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	-238 000,00	3 814 000,00
		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	4 050 000,00	-250 000,00	3 800 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	12 000,00	14 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-1 000,00	130 000,00

		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	131 000,00	-1 000,00	130 000,00
Razem:				4 435 050,00	-200 204,00	4 234 846,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 658 350,00	0,00	1 658 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 950,00	0,00	1 555 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	2 337,00	109 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 473,00	-2 337,00	194 136,00
750			Administracja publiczna	9 115 439,00	16 196,00	9 131 635,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 858,00	16 196,00	213 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 128,00	16 196,00	181 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 177,00	0,00	7 771 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 115,00	-6 700,00	363 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 700,00	34 700,00
852			Pomoc społeczna	3 794 400,17	29 600,00	3 824 000,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	13 000,00	82 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	1 000,00	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	1 000,00	361 000,00
	85216		Zasiłki stałe	824 000,00	-13 000,00	811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	-13 000,00	801 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 056,00	22 600,00	1 368 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 932,17	6 000,00	79 932,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 580,00	5 820,00	30 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452,17	180,00	632,17

855			Rodzina	5 821 623,02	-239 000,00	5 582 623,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 000,00	-238 000,00	3 836 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 504 943,00	-238 000,00	3 266 943,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	-1 000,00	132 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	-1 000,00	130 000,00

Razem:			82 235 197,71	-193 204,00	82 041 993,71
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 858,00	16 196,00	213 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 858,00	16 196,00	213 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 128,00	16 196,00	181 324,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	22 600,00	27 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 600,00	22 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
855			Rodzina	4 184 200,00	-239 000,00	3 945 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 052 000,00	-238 000,00	3 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 504 943,00	-238 000,00	3 266 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	131 000,00	-1 000,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	-1 000,00	130 000,00
			Razem:	4 435 050,00	-200 204,00	4 234 846,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w wysokości 12 000 zł.

- dokonano korekty wysokości dotacji zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 w poniżej wskazanych rozdziałach :

·75011 par 2010 - (+) 16 196 zł,

·85213 par 2030 - (+) 13 000 zł,

·85214 par 2030 - (+) 1 000 zł,

·85216 par 2030 - (-) 13 000 zł,

·85219 par 2010 - (+) 22 600 zł,

·85502 par 2010 - (-) 250 000 zł,

·85513 par 2010 - (-) 1 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 337 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług remontowych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu umów zleceń.