

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 25 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 214 408 zł, w tym dokonuje się zwiększenia dochodów zadań zleconych o kwotę 162 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 214 408 zł, w tym dokonuje się zwiększenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 162 760 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 8 711 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

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 580,00	14 860,00	64 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 630,00	14 860,00	62 490,00
		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	47 630,00	14 860,00	62 490,00
758			Różne rozliczenia	16 880 767,00	33 048,00	16 913 815,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 358,00	33 048,00	100 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 358,00	33 048,00	100 406,00
852			Pomoc społeczna	1 344 969,17	166 500,00	1 511 469,17
	85295		Pozostała działalność	117 444,17	166 500,00	283 944,17
		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	4 412,00	147 900,00	152 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 032,17	18 600,00	96 632,17
Razem:				73 940 708,19	214 408,00	74 155 116,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Stegna
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 580,00	14 860,00	64 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 630,00	14 860,00	62 490,00
		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	47 630,00	14 860,00	62 490,00
852			Pomoc społeczna	27 012,00	147 900,00	174 912,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	147 900,00	152 312,00
		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	4 412,00	147 900,00	152 312,00
Razem:				4 234 846,00	162 760,00	4 397 606,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 131 635,00	8 711,00	9 140 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 177,00	0,00	7 771 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 315,00	-30 780,00	332 535,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 768,00	27 780,00	133 548,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 010,00	8 711,00	476 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 900,00	8 711,00	408 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 580,00	14 860,00	64 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 630,00	14 860,00	62 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	560,00	2 765,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,75	90,00	388,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	3 600,00	20 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,35	1 060,00	12 303,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782,00	-2 480,00	13 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 000,00	0,00	667 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	8 100,00	0,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	-400,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	700,00
758			Różne rozliczenia	1 139 617,00	-8 711,00	1 130 906,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 139 617,00	-8 711,00	1 130 906,00
		4810	Rezerwy	1 139 617,00	-8 711,00	1 130 906,00
801			Oświata i wychowanie	35 376 333,52	33 048,00	35 409 381,52

80101		Szkoły podstawowe	15 724 845,00	0,00	15 724 845,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 689,00	-15 000,00	2 391 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	15 000,00	33 200,00
80195		Pozostała działalność	11 727 038,52	33 048,00	11 760 086,52

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 906,48	8 252,00	138 158,48
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 312,90	17 946,00	63 258,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00	700,00	4 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 175,00	4 650,00	29 825,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 350,00	1 500,00	6 850,00
852		Pomoc społeczna	3 824 000,17	166 500,00	3 990 500,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 656,00	0,00	1 368 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	-339,00	22 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	339,00	25 339,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	79 932,17	18 600,00	98 532,17
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	18 600,00	63 600,00
	85295	Pozostała działalność	82 412,00	147 900,00	230 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	144 942,00	167 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 912,00	2 958,00	28 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 047 920,00	0,00	7 047 920,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-2 900,00	15 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:			84 416 298,71	214 408,00	84 630 706,71

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 580,00	14 860,00	64 440,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 630,00	14 860,00	62 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,90	560,00	2 765,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,75	90,00	388,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	3 600,00	20 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,35	1 060,00	12 303,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 782,00	-2 480,00	13 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
852			Pomoc społeczna	27 012,00	147 900,00	174 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 600,00	0,00	22 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	-339,00	22 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	339,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	147 900,00	152 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	144 942,00	144 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 958,00	7 370,00
			Razem:	4 234 846,00	162 760,00	4 397 606,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 33 048 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy w wysokości 18 600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 2 860 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 12 000 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (wypłata zryczałtowanych diet członków gminnej komisji wyborczej),

- dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 147 900 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 27 780 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu remontu dachu w SP w Mikoszewie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 339 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na zakup usług obcych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 30 zł + 2 900 zł + 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów PPK,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 450 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu umów zleceń wraz z pochodnymi.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 711 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług - zmniejszenie rezerwy ogólnej.