

ZARZĄDZENIE NR 89/2018
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077, i z 2018 r. poz. 62) oraz § 17 Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2018 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6 000 zł, oraz przeniesień w planie wydatków zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 89/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 931 362,00	6 000,00	4 937 362,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 603,00	6 000,00	69 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 337 584,00	0,00	5 337 584,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 009,00	700,00	578 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	700,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	491 162,00	- 700,00	490 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 407,00	- 700,00	14 707,00
758			Różne rozliczenia	747 685,00	- 6 000,00	741 685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	747 685,00	- 6 000,00	741 685,00
		4810	Rezerwy	747 685,00	- 6 000,00	741 685,00
801			Oświata i wychowanie	13 435 892,00	0,00	13 435 892,00
	80104		Przedszkola	1 580 584,00	2 226,00	1 582 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 307,00	2 226,00	7 533,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 917,00	- 13 492,00	342 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 917,00	- 13 492,00	342 425,00
	80195		Pozostała działalność	315 480,00	11 266,00	326 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 897,00	11 266,00	103 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 114 364,18	0,00	2 114 364,18
	85395		Pozostała działalność	2 114 364,18	0,00	2 114 364,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 509,42	14 767,69	225 277,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 224,67	1 533,47	36 758,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 835,04	4 278,02	44 113,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 468,85	2 903,99	9 372,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 478,84	5,67	5 484,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	894,18	0,16	894,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 518,06	- 4 016,90	11 501,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	- 417,10	1 033,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 263,00	- 17 263,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 792,00	- 1 792,00	0,00
855			Rodzina	9 280 531,00	0,00	9 280 531,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 250,00	0,00	3 519 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	- 150,00	11 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 778 064,00	0,00	3 778 064,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 210,00	0,00	73 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,00	378,00	21 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 457,00	- 378,00	51 079,00
	90095		Pozostała działalność	543 879,00	0,00	543 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 838,00	782,00	95 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 459,00	- 3 000,00	56 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	2 518,00	70 318,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 471,00	- 300,00	26 171,00
Razem:				60 881 392,75	0,00	60 881 392,75

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/2018

Wójta Gminy Stegna

z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 000 081,00	0,00	9 000 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	- 150,00	11 420,00
Razem:				9 725 063,57	0,00	9 725 063,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2018 Wójta Gminy Stegna z dnia 28 maja 2018 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 400,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 030,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	13 161,00
		Razem Bronowo			25 791,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	940,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	1 500,00
		Razem Chelmek			9 454,00
3	Chelmek-Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095	4210	500,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095	4300	2 126,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	13 500,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 800,00
		Razem Chelmek Osada			18 576,00
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	530,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	10 250,00
		Razem Chorażówka			10 780,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	35 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004	4300	2 965,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Razem Drewnica			41 465,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	17 049,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6060	3 936,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	4210	615,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 600,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	408,00
		Zakup progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195	4210	1 500,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 108,00
		7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095
Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095			4270	600,00
Wykonanie tablicy informacyjnej	75095			4300	700,00
Montaż lustra drogowego	60016			4300	906,00
Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095			4300	1 030,00
Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016			4210	1 130,00
Razem Głobica					10 366,00
8	Lubiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4210	800,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90004	4300	500,00

	Izbiska	Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	673,00
		Opłata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	4 400,00
		Razem Izbiska			12 273,00
9	Jantar	Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4300	3 700,00
		Dzień Jantaru , działalność kulturalno-integracyjna	75095	4190	300,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90004	4210	900,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90004	4300	2 600,00
		Utrzymanie tereneów zielonych	90095	4300	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00
		Przegląd placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Modernizacja przystanków autobusowych	90095	6050	10 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	14 797,00
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095	4210	6 590,00
		Remont chodnika	60016	4270	0,00
		Razem Jantar			40 387,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyty (zakup montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195	4260	500,00
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095	6050	8 425,00
		Razem Jantar Leśniczówka			17 125,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 300,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	6060	5 871,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 674,00
		Przegląd, remont placu zabaw	90095	4270	16 900,00
		Zakup materiałów na scenę	90095	4210	0,00
		Zakup namiotu	75095	4210	0,00
		Razem Junoszyno			26 745,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych solectwa	90004	4300	6 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4270	1 305,00
		Przegląd siłowni	92695	4270	985,00
		Zakup 2 zestawów do gry w koszykówkę	92605	4210	2 332,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016	4270	17 719,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne solectwa	75095	4190	250,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne solectwa	75095	4090	112,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne solectwa	75095	4170	1 635,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne solectwa	75095	4300	1 929,00
		Promocja Solectwa	75095	4210	6 000,00
		Promocja Solectwa	75095	4300	0,00
		Estetyzacja Solectwa	90095	4210	500,00
		Estetyzacja Solectwa	90095	4300	0,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	0,00
		Razem Mikoszewo			39 267,00
		13	Nowotna	Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	90095
Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	90095			4270	357,00
Zakup sprzętu samojezdnego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90095			6060	8 500,00
Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095			4300	2 000,00
Promocja Solectwa	75095			4300	2 000,00

		Razem Nowotna			21 686,00
14	Popowo	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016	4270	10 998,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90004	4210	400,00
		Razem Popowo			12 398,00
15	Przemysław	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 382,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	4 592,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	5 800,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	4 500,00
		Razem Przemysław			22 474,00
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 525,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	578,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	4 122,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4210	11 403,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4300	1 624,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	0,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095	6050	4 000,00
Razem Rybina			25 252,00		
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695	4210	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4210	599,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	3 501,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90004	4300	14 515,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095	4210	5 000,00
		Razem Stegna			41 465,00
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup zamiataarki	90095	6060	6 000,00
		Usługa - położenie jumb	60016	4300	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90004	4210	500,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095	4210	100,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095	4210	1 000,00
		ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195	4270	1 076,00
Razem Stegienka			13 476,00		
19	Stegienka-Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095	4300	1 480,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	123,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	677,00
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095	4210	1 000,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695	6050	11 523,00
		Razem Stegienka - Osada			14 803,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 500,00
		Razem Stobiec			15 715,00
		Zakup lamp solarnych	90015	6060	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095	4210	110,00

21	Świerznica	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	480,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	1 300,00
		Razem Świerznica			13 890,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 763,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka solectwa	90095	4300	18,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka solectwa	90095	4210	2 182,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	4210	2 190,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	9 950,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6060	4 182,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4270	500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	850,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	200,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	500,00
		Razem Tujsk			23 635,00
		23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095
Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90004			4170	1 000,00
Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90004			4210	200,00
Utworzenie dojazdu do placu zabaw	90095			4300	5 000,00
Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095			4210	7 600,00
Razem Wybicko					14 264,00
24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 2	90095	4270	0,00
		Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 3	90095	6050	14 000,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90004	4210	300,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90004	4300	7 700,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095	4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy, remont	92195	4270	5 640,00
		Promocja solectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 200,00
		Razem Żuławki			32 840,00
Razem					533 235,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu transportu montażu i demontażu podestów plażowych oraz bramek na plażach gminnych,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 11 266 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu odpisu ZFSS dla za nauczycieli emerytów,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. "Szkoła Talentów" - 114 117,29 zł,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 150 zł, z z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów w GOPS w Stegnie,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 2 226 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji za dziecko przedszkolne uczęszczające do placówki poza terenem gminy,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć FS Rybina - 378 zł.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć FS Mikoszewo - 500 zł.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć FS Tujsk - 18 zł.
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć FS Junoszyno - 300 zł.