

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2023 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 i 572) 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, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658), oraz § 18 Uchwały Nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2023 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50 154,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 154,44 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. 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: Ewa Dąbska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2023

Wójta Gminy Stegna

z dnia 22 maja 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 634 269,22	50 017,00	11 684 286,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 051,22	50 017,00	323 068,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	214 487,00	50 017,00	264 504,00
852			Pomoc społeczna	1 582 384,97	137,44	1 582 522,41
	85295		Pozostała działalność	566 934,97	137,44	567 072,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	566 934,97	137,44	567 072,41
Razem:				57 031 772,99	50 154,44	57 081 927,43

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 868 845,12	14 000,00	7 882 845,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 277 759,00	14 000,00	6 291 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	14 000,00	91 500,00
758			Różne rozliczenia	1 228 942,00	-14 000,00	1 214 942,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 228 942,00	-14 000,00	1 214 942,00
		4810	Rezerwy	1 136 543,00	-14 000,00	1 122 543,00
801			Oświata i wychowanie	23 168 950,36	50 017,00	23 218 967,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 077 884,00	0,00	12 077 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 830,00	-37,00	370 793,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	37,00	7 537,00
	80195		Pozostała działalność	4 799 430,36	50 017,00	4 849 447,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 898,19	32 397,00	255 295,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 554,00	500,00	7 054,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 441,41	8 456,00	96 897,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 067,18	3 664,00	29 731,18
852			Pomoc społeczna	3 660 612,61	137,44	3 660 750,05
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	569 426,97	137,44	569 564,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,77	137,44	1 097,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 530 094,28	0,00	6 530 094,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 249,00	-4 700,00	72 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 288,00	-4 700,00	21 588,00

90095		Pozostała działalność	685 637,02	4 700,00	690 337,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	4 700,00	110 600,00

Razem:			70 963 031,06	50 154,44	71 013 185,50
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 400,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4190	600,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4300	3 541,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90004	4210	340,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni i terenów zielonych	90095	4300	160,00
		Bieżące utrzymanie i i doposażenie świetlicy	92195	4300	3 401,00
		Bieżące utrzymanie i i doposażenie świetlicy	92195	4210	4 399,00
		Przebudowa drogi (dz. Nr 130 i 150) - kontynuacja	60016	6050	17 000,00
		Razem Bronowo			
2	Chełmek	Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4210	13 900,00
		Estetyzacja i utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	115,00
		Razem Chełmek			14 015,00
3	Chełmek-Osada	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu działki nr 58/3	90095	4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	350,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Zakup garażu wraz z montażem	90095	4210	5 000,00
		Budowa świetlicy	92195	4300	8 000,00
		Doposażenie placu zabaw	90095	4210	2 000,00
		Estetyzacja	90004	4210	300,00
		Estetyzacja	90095	4210	4 700,00
		Spotkanie mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 617,00
		Razem Chełmek-Osada			
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej dz nr 2 w m. Głobica oraz dz.nr 5 w m. Chorażówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Głobica	60016	6050	15 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4210	675,00
		Razem Chorażówka			15 675,00
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	1 500,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy	60016	6050	55 472,00
		Razem Drewnica			61 472,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	1 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4300	500,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	0,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	3 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica - kontynuacja	60016	6050	35 018,00
		Razem Dworek-Niedźwiedzica			40 018,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej dz nr 2 w m. Głobica oraz dz.nr 5 w m. Chorażówka. Projekt współtworzony z Sołectwem Chorażówka	60016	6050	7 000,00
		Remont drogi dz. Nr 39, obręb Głobica	60016	6050	7 000,00
		Spotkanie integracyjne	75095	4300	1 122,00
		Razem Głobica			15 122,00
		Opłata za media w świetlicy wiejskiej	92195	4260	800,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4210	500,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	500,00

8	Izbiska	Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja Sołectwa	90004	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4300	1 000,00
		Spotkania kulturalno - edukacyjne	75095	4210	500,00
		Wymiana części ogrodzenia koło świetlicy	92195	4300	12 588,00
		Razem Izbiska			17 888,00
9	Jantar	Stojak życia	63095	6050	17 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 500,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	6 800,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4300	160,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4210	5 040,00
		Przebudowa drogi gminnej - ulica Zakole	60016	6050	20 000,00
		Spotkania kulturalne	75095	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	2 366,00
Razem Jantar			60 366,00		
10	Jantar-Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4210	200,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	1 200,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4300	1 143,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4210	200,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar Leśniczówka w stronę Gdańska	90095	4300	1 845,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jantar Leśniczówka w stronę Gdańska	90095	6050	18 155,00
Razem Jantar-Leśniczówka			23 543,00		
11	Junoszyo	Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw	90095	4210	2 000,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	2 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 187,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	1 200,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Junoszynie	60016	6050	30 500,00
		Razem Junoszyo			40 387,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Mikoszewo	90004	4300	9 300,00
		Plac zabaw niezbędne działania do prawidłowego funkcjonowania	90095	4300	1 000,00
		Remont dróg gminnych w Mikoszewie	60016	4270	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne , wydarzenia	75095	4300	1 500,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne , wydarzenia	75095	4210	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa - (modernizacje, nasadzenia, zakup elementów małej architektury zakup roślin, ziemi i innych elementów do uprawy roślin, dekoracyjno-technicznych, zakup materiaołów itp..	90095	4210	8 400,00
		Estetyzacja Sołectwa - (modernizacje, nasadzenia, zakup elementów małej architektury zakup roślin, ziemi i innych elementów do uprawy roślin, dekoracyjno-technicznych, zakup materiaołów itp..	90004	4210	1 293,00
Razem Mikoszewo			56 493,00		
13	Nowotna	Budowa placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	23 500,00
		Przeгляд i naprawy bieżące Placu Zabaw	90095	4300	600,00
		Spotkanie integracyjno- kulturalne mieszkańców	75095	4210	1 000,00
		Spotkanie integracyjno- kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	1 205,00
		Zakup grilla	75095	4210	2 000,00
		Razem Nowotna			30 305,00
14	Popowo	Przystanek autobusowy przy trasie 502 w kierunku Stegny	90095	6050	9 155,00
		Przystanek autobusowy przy trasie 502 w kierunku Stegny	90096	4300	1 845,00
		Zakup kosiarki spalinowej z napędem	90004	4210	3 000,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4210	1 819,00
		Kapsuła czasu	75095	4210	0,00
		Zakup z montażem kamienia pamiątkowego	75095	4210	1 376,00
		Razem Popowo			18 195,00
		Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	740,00

15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4210	260,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4300	1 100,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4190	450,00
		Spotkania mieszkańców, promocja sołectwa	75095	4210	3 650,00
		Koszenie trawy na placu zabaw	90004	4300	2 250,00
		Remont drogi gminnej działka 126 w Przemysławiu	60016	6050	23 946,00
		Razem Przemysław			32 396,00
16	Rybina	Kontynuacja parku	90095	6050	31 000,00
		Tablice informacyjne we wsi Rybina	90095	4210	2 000,00
		Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	1 899,00
		Konserwacja siłowni zewnętrznej, konserwacja urządzeń	90095	4300	160,00
		Konserwacja siłowni zewnętrznej, konserwacja urządzeń	90095	4210	840,00
		Razem Rybina			35 899,00
17	Stegienka	Pielęgnacja terenów zielonych-koszenie	90004	4300	600,00
		Pielęgnacja terenów zielonych-koszenie	90004	4210	400,00
		Przeгляд placu zabaw , zakup i naprawa	90095	4300	400,00
		Przeгляд placu zabaw , zakup i naprawa	90095	4210	600,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	6 200,00
		Remont świetlicy	92195	4210	3 000,00
		Remont świetlicy	92195	4300	6 871,00
		Zakup tablicy informacyjnej	90095	4210	1 600,00
		Razem Stegienka			19 671,00
	Stegienka-Osada	Plac zabaw - kontynuacja	90095	4210	12 000,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4300	4 453,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4300	2 000,00
		Plac zabaw -przeгляд i naprawy oraz koszenie	92695	4300	2 000,00
		Plac zabaw - energia elektryczna	92695	4260	1 000,00
		Razem Stegienka-Osada			21 453,00
19	Stegna	Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	92695	6050	5 016,00
		Plac rekreacyjno -sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie - kontynuacja	92695	4300	49 356,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	4 100,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4210	2 000,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	92695	4300	1 000,00
		Razem Stegna			61 472,00
	Stobiec	Zakup rutera do sieci internetowej świetlicy wiejskiej w Stobcu	75095	4210	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	90015	6050	18 044,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	2 200,00
		Razem Stobiec			22 744,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej działka nr 72,47 w miejscowości Świerznica	60016	6050	19 000,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90004	4210	462,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90004	4300	340,00
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	160,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	500,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	500,00
		Razem Świerznica			20 962,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	200,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4270	470,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	530,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4300	1 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę budynku garażowego	70005	6050	29 179,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	6050	500,00
		Razem Tujsk			33 379,00

23	Wiśniówka	Przebudowa drogi gminnej w Wiśniówce dz. nr 218	60016	6050	10 000,00
		Plac rekreacyjno - sportowy - kontynuacja	92695	6050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4210	1 404,00
		Utrzymanie terenów zielonych placu	90004	4300	3 000,00
		Razem Wiśniówka			24 404,00
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	90095	4210	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	90004	4300	200,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	90004	4170	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	90004	4210	300,00
		Dojazd do placu zabaw	90095	6050	17 500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	654,00
		Razem Wybicko			20 654,00
25	Żuławki	Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4300	1 000,00
		Przeгляд placu zabaw, konserwacja, wymiana uszkodzonych urządzeń	90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie zieleni	90004	4210	2 000,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Promocja sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	60016	6050	41 485,00
		Razem Żuławki			49 485,00
Razem Sołectwa					796 056,00

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 137,44 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wykonanie zadań w związku z nadaniem numeru PESRL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 50 017 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 14 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 37 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłacenia składek ubezpieczenia w SP w Mikoszewie,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Chełmek - Osada - 4 700 zł,