

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023.103) oraz uchwały Nr XLIX/462/2022 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2023 rok, Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 10.040 zł i obecnie wynosi 309.960 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	156 899,86	0,00	27,84	156 927,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	27,84	27,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 866,00	0,00	3 000,00	1 443 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	7 011 215,00	0,00	5 500,00	7 016 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
bieżące razem:				56 164 031,00	0,00	8 527,84	56 172 558,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				933 106,00	0,00	0,00	933 106,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 131 597,00	0,00	0,00	11 131 597,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				635 947,00	0,00	0,00	635 947,00
Ogółem:				67 295 628,00	0,00	8 527,84	67 304 155,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 569 053,00	0,00	0,00	1 569 053,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	71 546,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 530,00	62 530,00	2 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 586,00	9 016,00	9 016,00	0,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,00	62 570,00	2 150,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 330,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	2 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 370,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	2 150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 082 905,19	7 510 051,63	6 921 370,00	5 451 280,00	1 470 090,00	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,84	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 082 933,03	7 510 079,47	6 921 397,84	5 451 280,00	1 470 117,84	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 391 049,19	912 488,63	575 350,00	0,00	575 350,00	4 000,00	76 800,00	256 338,63	0,00	478 560,56	478 560,56	44 560,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,84	27,84	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 077,03	912 516,47	575 377,84	0,00	575 377,84	4 000,00	76 800,00	256 338,63	0,00	478 560,56	478 560,56	44 560,56	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 960,00	469 960,00	469 960,00	0,00	469 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 960,00	469 960,00	469 960,00	0,00	469 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 487 065,14	26 096 156,14	22 510 371,00	16 902 400,00	5 607 971,00	2 473 600,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 390 909,00	13 390 909,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 799,00	-48 799,00	-48 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 799,00	48 799,00	48 799,00	19 279,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 487 065,14	26 096 156,14	22 510 371,00	16 872 880,00	5 637 491,00	2 473 600,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 390 909,00	13 390 909,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 127 923,14	14 237 014,14	13 410 449,00	11 163 693,00	2 246 756,00	0,00	382 860,00	443 705,14	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 600,00	32 600,00	32 600,00	19 279,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 160 523,14	14 269 614,14	13 443 049,00	11 182 972,00	2 260 077,00	0,00	382 860,00	443 705,14	0,00	1 890 909,00	1 890 909,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 463 414,00	2 463 414,00	2 350 174,00	1 814 500,00	535 674,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	-3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 414,00	2 463 414,00	2 350 174,00	1 810 959,00	539 215,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 590 365,00	1 590 365,00	1 588 165,00	696 500,00	891 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 600,00	-42 600,00	-42 600,00	-42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 765,00	1 557 765,00	1 555 565,00	653 900,00	901 665,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 052 362,00	3 052 362,00	2 940 362,00	2 604 307,00	336 055,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	-2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 362,00	3 052 362,00	2 940 362,00	2 601 649,00	338 713,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 466 825,00	4 466 825,00	3 482 121,00	2 198 550,00	1 283 571,00	0,00	984 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 466 825,00	4 466 825,00	3 482 121,00	2 199 530,00	1 282 591,00	0,00	984 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	644 723,00	644 723,00	644 023,00	500 270,00	143 753,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	644 723,00	644 723,00	644 023,00	501 250,00	142 773,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 181 696,75	2 181 696,75	1 684 820,00	156 000,00	1 528 820,00	0,00	0,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 184 696,75	2 184 696,75	1 684 879,00	156 000,00	1 528 879,00	0,00	2 941,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 824 376,75	1 824 376,75	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00	0,00	0,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	59,00	0,00	59,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 827 376,75	1 827 376,75	1 327 559,00	0,00	1 327 559,00	0,00	2 941,00	496 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 653 192,00	7 653 192,00	1 303 980,00	725 799,00	578 181,00	0,00	6 349 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	18,00	0,00	18,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 658 692,00	7 658 692,00	1 303 998,00	725 799,00	578 199,00	0,00	6 354 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	18,00	0,00	18,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	18,00	0,00	18,00	0,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 600,00	47 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 101 733,08	59 899 399,52	44 747 640,00	25 874 529,00	18 873 111,00	3 930 400,00	8 586 596,00	1 244 763,52	0,00	1 390 000,00	17 202 333,56	17 202 333,56	370 003,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 819,00	-59 819,00	-59 819,00	-48 799,00	-11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 346,84	68 306,84	59 883,84	20 259,00	39 624,84	0,00	8 423,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 110 260,92	59 907 887,36	44 747 704,84	25 845 989,00	18 901 715,84	3 930 400,00	8 595 019,00	1 244 763,52	0,00	1 390 000,00	17 202 373,56	17 202 373,56	370 003,56	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 958 600,00	-	6 958 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 900 000,00	-	6 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 2 200,00	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	2 200,00	2 200,00
Razem:				7 696 477,00 zł	0,00 zł	7 696 477,00 zł

Załącznik 4 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 530,00	40,00	62 570,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 530,00	40,00	2 570,00
				2 530,00	40,00	2 570,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie	380,00	40,00	420,00
Razem				17 202 333,56	40,00	17 202 373,56

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 11/2023 z dnia 25.01.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		27,84 zł	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych
853-85395		3.000 zł	Środki na świadczenie 300+ + koszty obsługi zadania
855-85595		5.500 zł	Świadczenia rodzinne + koszty obsługi zadania
		8.527,84 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		27,84 zł	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych
853-85395		3.000 zł	Środki na świadczenie 300+ + koszty obsługi zadania
855-85595		5.500 zł	Świadczenia rodzinne + koszty obsługi zadania
		8.527,84 zł	