

ZARZĄDZENIE NR 35/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 12 kwietnia 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), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, 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 dochodów 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5.Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz 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							
852			Pomoc społeczna	1 610 835,00	0,00	2 500,00	1 613 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	0,00	2 500,00	8 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 456,00	0,00	1 560,00	973 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	0,00	1 560,00	25 560,00
855			Rodzina	7 063 715,00	0,00	5 200,00	7 068 915,00
		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	6 948 100,00	0,00	600,00	6 948 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00	0,00	4 600,00	23 100,00
bieżące razem:				56 608 095,29	0,00	9 260,00	56 617 355,29
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:				67 739 692,29	0,00	9 260,00	67 748 952,29
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	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 106 867,48	7 534 013,92	6 945 332,29	5 466 908,00	1 478 424,29	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	0,00	572 853,56	572 853,56	98 853,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	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
				po zmianach	8 106 867,48	7 527 913,92	6 939 232,29	5 466 908,00	1 472 324,29	4 000,00	283 000,00	301 681,63	0,00	0,00	578 953,56	578 953,56	98 853,56	0,00	0,00
				75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 019,48	958 165,92	575 684,29	0,00	575 684,29	4 000,00	76 800,00	301 681,63	0,00	0,00	532 853,56	532 853,56
zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00				-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	6 100,00	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	
po zmianach	1 491 019,48	952 065,92	569 584,29				0,00	569 584,29	4 000,00	76 800,00	301 681,63	0,00	0,00	538 953,56	538 953,56	98 853,56	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą				4 528 988,00	4 528 988,00	3 522 772,00	2 234 293,00	1 288 479,00	0,00	1 006 216,00	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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 531 488,00	4 531 488,00	3 524 772,00	2 234 293,00	1 290 479,00	0,00	1 006 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	5 500,00	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	
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	16 700,00	16 700,00				10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	6 000,00	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	983 486,76	983 486,76	365 269,00	156 000,00	209 269,00	0,00	128 441,00	489 776,76	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	
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 046,76	985 046,76	365 269,00	156 000,00	209 269,00	0,00	130 001,00	489 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85395		Pozostała działalność	przed zmianą	626 166,76	626 166,76	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	128 441,00	489 776,76	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	
zwiększenie	1 560,00	1 560,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	627 726,76	627 726,76				7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	130 001,00	489 776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina				przed zmianą	7 705 692,00	7 705 692,00	1 295 787,00	725 799,00	569 988,00	0,00	6 409 905,00	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	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	615,00	0,00	615,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 710 892,00	7 710 892,00	1 296 402,00	725 799,00	570 603,00	0,00	6 414 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85503		Karła Dużej Rodziny	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	
zwiększenie	600,00	600,00				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 700,00	1 700,00				1 700,00	0,00	1 700,00	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	18 500,00	18 500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	18 440,00	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	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	15,00	0,00	15,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 100,00	23 100,00	75,00	0,00	75,00	0,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 185 517,91	6 141 185,91	6 129 185,91	307 200,00	5 821 985,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	0,00
zmniejszenie	-1 053,00	-1 053,00				-1 053,00	0,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 053,00	1 053,00				1 053,00	1 053,00	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	6 185 517,91	6 141 185,91				6 129 185,91	308 253,00	5 820 932,91	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332,00	44 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				przed zmianą	4 462 117,91	4 462 117,91	4 462 117,91	292 200,00	4 169 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 053,00	-1 053,00	-1 053,00	0,00	-1 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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	4 462 117,91	4 462 117,91	4 462 117,91	293 253,00	4 168 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	77 267 025,63	59 772 250,07	44 412 486,54	26 051 355,00	18 361 131,54	3 934 858,00	8 797 242,00	1 237 663,53	0,00	1 390 000,00	17 494 775,56	17 494 775,56	370 003,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 153,00	-7 153,00	-7 153,00	0,00	-7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 413,00	10 313,00	3 668,00	1 053,00	2 615,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 276 285,63	59 775 410,07	44 409 001,54	26 052 408,00	18 356 593,54	3 934 858,00	8 803 887,00	1 237 663,53	0,00	1 390 000,00	17 500 875,56	17 500 875,56	370 003,56	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed Zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 992 600,00	600,00	6 993 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	600,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	600,00	1 700,00
Razem:				7 809 968,00 zł	600,00 zł	7 810 568,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 992 600,00	600,00	6 993 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	600,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	600,00	1 700,00
Razem:				7 809 968,00 zł	600,00 zł	7 810 568,00 zł

zał.5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	572 853,56	6 100,00	578 953,56
	75095		Pozostała działalność	532 853,56	6 100,00	538 953,56
				532 853,56	6 100,00	538 953,56
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Somoninie	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem				17 494 775,56	6 100,00	17 500 875,56

Uzasadnienie

W Zarządzeniu nr 35/2023 z dnia 12.04.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		2.500 zł	Środki na zasiłek okresowy, posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		1.560 zł	Środki na wypłatę 40+
855-85595		4.600 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		8.660,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		2.500 zł	Środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek
853-85395		1.560 zł	Środki na wypłatę 40 +
855-85595		4.600 zł	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych + koszty obsługi
		8.660,00 zł	