

ZARZĄDZENIE NR 59/2023
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634 z późn. zm.), 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 15.246 zł i obecnie wynosi 267.878zł.

§ 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 832,00	0,00	3 000,00	1 018 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 560,00	0,00	3 000,00	28 560,00
855			Rodzina	7 073 815,00	0,00	2 000,00	7 075 815,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 700,00	0,00	2 000,00	29 700,00
bieżące razem:				57 247 847,48	0,00	5 000,00	57 252 847,48
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				1 021 265,54	0,00	0,00	1 021 265,54
majątkowe							
majątkowe razem:				11 746 442,00	0,00	0,00	11 746 442,00
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				1 098 792,00	0,00	0,00	1 098 792,00
Ogółem:				68 994 289,48	0,00	5 000,00	68 999 289,48
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				2 120 057,54	0,00	0,00	2 120 057,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 977 668,00	684 577,00	567 577,00	0,00	567 577,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 293 091,00	1 293 091,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 978 168,00	684 577,00	567 577,00	0,00	567 577,00	17 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 293 591,00	1 293 591,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 591,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 091,00	1 183 091,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 091,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 591,00	1 183 591,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	445 124,00	445 124,00	445 124,00	0,00	445 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 246,00	-15 246,00	-15 246,00	0,00	-15 246,00	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	429 878,00	429 878,00	429 878,00	0,00	429 878,00	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	445 124,00	445 124,00	445 124,00	0,00	445 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 246,00	-15 246,00	-15 246,00	0,00	-15 246,00	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	429 878,00	429 878,00	429 878,00	0,00	429 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 049 769,14	26 450 090,14	22 859 847,00	17 075 253,00	5 784 594,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 679,00	13 599 679,00	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	13 246,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 063 015,14	26 463 090,14	22 872 847,00	17 075 253,00	5 797 594,00	2 478 058,00	668 480,00	443 705,14	0,00	13 599 925,00	13 599 925,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 274 105,14	14 355 896,14	13 497 331,00	11 159 202,00	2 338 129,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 209,00	1 918 209,00	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	12 846,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 286 951,14	14 368 496,14	13 509 931,00	11 159 202,00	2 350 729,00	0,00	414 860,00	443 705,14	0,00	1 918 455,00	1 918 455,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	123 739,00	123 739,00	2 300,00	0,00	2 300,00	121 439,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 139,00	124 139,00	2 700,00	0,00	2 700,00	121 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 553 488,00	4 553 488,00	3 546 772,00	2 234 293,00	1 312 479,00	0,00	1 006 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 870,00	-41 870,00	-41 870,00	-41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 870,00	41 870,00	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 553 488,00	4 553 488,00	3 546 772,00	2 192 423,00	1 354 349,00	0,00	1 006 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	687 186,00	687 186,00	686 486,00	543 713,00	142 773,00	0,00	700,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 870,00	-41 870,00	-41 870,00	-41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 870,00	41 870,00	41 870,00	0,00	41 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 186,00	687 186,00	686 486,00	501 843,00	184 643,00	0,00	700,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 027 862,76	1 027 862,76	365 321,91	156 000,00	209 321,91	0,00	132 598,12	529 942,73	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 362,76	1 032 362,76	366 821,91	156 000,00	210 821,91	0,00	135 598,12	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	670 542,76	670 542,76	8 001,91	0,00	8 001,91	0,00	132 598,12	529 942,73	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
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 042,76	675 042,76	9 501,91	0,00	9 501,91	0,00	135 598,12	529 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
855	85595		Rodzina	przed zmianą	7 715 792,00	7 715 792,00	1 296 717,00	725 799,00	570 918,00	0,00	6 419 075,00	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	2 000,00	2 000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 792,00	7 717 792,00	1 296 724,00	725 799,00	570 925,00	0,00	6 421 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			27 700,00	27 700,00	90,00	0,00	90,00	0,00	27 610,00	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	0,00	
zwiększenie			2 000,00	2 000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			29 700,00	29 700,00	97,00	0,00	97,00	0,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	79 214 102,50	61 018 311,94	45 548 296,75	26 119 410,00	19 428 886,75	3 951 858,00	8 801 069,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 195 790,56	18 195 790,56	842 558,56	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 116,00	-57 116,00	-57 116,00	-41 870,00	-15 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 116,00	61 370,00	56 377,00	0,00	56 377,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 219 102,50	61 022 565,94	45 547 557,75	26 077 540,00	19 470 017,75	3 951 858,00	8 806 062,12	1 327 088,07	0,00	1 390 000,00	18 196 536,56	18 196 536,56	842 558,56	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
852			Pomoc społeczna	671 495,00	-	671 495,00
	85203		Ośrodki wsparcia	552 295,00	-	552 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 520,00	- 35 000,00	388 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 073,00	- 6 000,00	60 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 870,00	- 870,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	8 870,00	8 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00
Razem:				8 083 203,98 zł	0,00 zł	8 083 203,98 zł

Załącznik 4 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	587 863,56	0,00	587 863,56
	75095		Pozostała działalność	547 863,56	0,00	547 863,56
				547 863,56	0,00	547 863,56
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku Urzędu Gminy	434 000,00	- 434 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Gminy w Somoninie (w ramach termomodernizacji)	0,00	434 000,00	434 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 091,00	500,00	1 293 591,00
	75495		Pozostała działalność	1 183 091,00	500,00	1 183 591,00
				1 183 091,00	500,00	1 183 591,00
			Budowa schodów zewnętrznych przy OSP w Kaplicy	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	13 599 679,00	246,00	13 599 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 209,00	246,00	1 918 455,00
				1 918 209,00	246,00	1 918 455,00
			Budowa windy zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Somoninie	0,00	246,00	246,00
Razem				18 195 790,56	746,00	18 196 536,56

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 59/2023 z dnia 19.06.2023 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i **wydatków** w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
853-85395		3.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40+
855-85595		2.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi
		5.000,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
853-85395		3.000,00 zł	Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych 40+
855-85595		2.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi
		5.000,00 zł	