

ZARZĄDZENIE NR 17/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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.2023.1270 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), 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, wraz z art. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz uchwały Nr LX/573/2023 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2024 rok,
Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2024 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 7.100 zł i obecnie wynosi 312.900,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2024 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	208 823,04	0,00	10,46	208 833,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10,46	10,46
852			Pomoc społeczna	1 693 328,00	0,00	2 500,00	1 695 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 080,00	0,00	1 410,55	367 490,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	410,55	410,55
855			Rodzina	7 122 820,00	0,00	10 500,00	7 133 320,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
bieżące razem:				64 874 943,00	0,00	14 421,01	64 889 364,01
			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	308 085,96	0,00	0,00	308 085,96
majątkowe							
majątkowe razem:				27 196 548,00	0,00	0,00	27 196 548,00
			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	439 166,00	0,00	0,00	439 166,00
Ogółem:							
			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	92 071 491,00	0,00	14 421,01	92 085 912,01
				747 251,96	0,00	0,00	747 251,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostanie lub zmniejszenie w okresie sprawozdawczym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydatki bieżące	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	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	12 888,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	4 500,00	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		
				po zmianach	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 388,00	9 388,00	0,00	9 388,00	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	
				zmniejszenie	398 430,00	374 430,00	166 080,00	208 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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			
85395			Pozostała działalność	po zmianach	8 510,55	7 128,05	0,00	7 128,05	0,00	1 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	405 940,55	381 554,05	166 080,00	215 474,05	0,00	5 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 510,55	7 128,05	0,00	7 128,05	0,00	1 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19 610,55	14 228,05	0,00	14 228,05	0,00	5 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 847 670,00	1 400 318,00	741 156,00	659 160,00	0,00	6 447 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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		
				po zmianach	10 500,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 858 170,00	1 402 346,00	741 156,00	661 188,00	0,00	6 455 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 000 000,00	553 398,00	546 068,00	5 330,00	0,00	6 446 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
85595			Pozostała działalność	po zmianach	7 002 000,00	555 398,00	546 068,00	7 330,00	0,00	6 446 602,00	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	
				po zmianach	8 500,00	26,00	0,00	26,00	0,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 908 000,00	50 024 055,04	30 283 839,69	19 730 186,36	4 403 100,00	8 961 759,00	248 085,96	0,00	0,00	0,00	36 001 000,00	36 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 714,00	-49 714,00	-25 841,00	-23 873,00	-141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	64 921 421,01	90 027 121,55	30 293 868,69	19 733 262,86	4 403 100,00	8 963 113,50	248 085,96	0,00	0,00	1 200 000,00	36 001 000,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					7 072 800,00	2 000,00	7 074 800,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	2 000,00	7 002 000,00
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:					8 043 576,00	2 000,00	8 045 576,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	786 018,00	-	786 018,00
	85203		Ośrodki wsparcia	590 730,00	-	590 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 956,00	26 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	456,00	2 856,00
855			Rodzina	7 072 800,00	2 000,00	7 074 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000,00	2 000,00	7 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00
Razem:				8 043 576,00 zł	2 000,00 zł	8 045 576,00 zł

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach	
1	2	3	4	5	6,00 zł	6,00 zł	6,00 zł	
DOTACJE PODMIOTOWE								
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	1 652 000,00 zł	0,00 zł	1 652 000,00 zł	
					4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	
				921		1 200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł
				92116		448 000,00 zł	0,00 zł	448 000,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chalka Puchatka", Hopowo "Junior")	2 109 100,00 zł	-141 000,00 zł	1 968 100,00 zł	
				80106		134 000,00 zł	0,00 zł	134 000,00 zł
				80149		482 000,00 zł	141 000,00 zł	623 000,00 zł
				DOTACJE CELOWE				
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy Kartuz" - etap II	106 000,00 zł	0,00 zł	106 000,00 zł	
				851		100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
				85153		1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł
				854		4 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
	630	63003	2820	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych w zakresie turystyki i kryniozawstwa	1 055 058,00 zł	0,00 zł	1 055 058,00 zł	
				851		15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
				85111		29 522,00 zł	0,00 zł	29 522,00 zł
				900		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
2	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Gorzynie na konserwację ławonów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Bożej	81 824,00 zł	0,00 zł	81 824,00 zł	
					278 568,00 zł	0,00 zł	278 568,00 zł	
					154 500,00 zł	0,00 zł	154 500,00 zł	
					490 844,00 zł	0,00 zł	490 844,00 zł	
OGÓŁEM								
w tym:					5 538 158,00 zł	0,00 zł	5 538 158,00 zł	
zadania bieżące					4 403 100,00 zł	0,00 zł	4 403 100,00 zł	
zadania majątkowe					1 135 058,00 zł	0,00 zł	1 135 058,00 zł	

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 17 /2024 z dnia 17.01.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		10,46 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie dzieci w przedszkolu
852-85295		1.500,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
853-85395		1.000,00 zł	Wypłata świadczeń pieniężnych 300 +
855-85595		8.500,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		12.010,46 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		10,46 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie dzieci w przedszkolu
852-85295		1.500,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
853-85395		1.000,00 zł	Wypłata świadczeń pieniężnych 300+
855-85595		8.500,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		12.010,46 zł	