

ZARZĄDZENIE NR 21A/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 26 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 3.000 zł i obecnie wynosi 309.900,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz 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	208 833,50	0,00	19,62	208 853,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10,46	0,00	19,62	30,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 490,55	0,00	2 480,00	369 970,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	2 480,00	3 480,00
855			Rodzina	7 133 320,00	0,00	1 000,00	7 134 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
bieżące razem:				64 889 364,01	0,00	3 499,62	64 892 863,63
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:				27 506 048,00	0,00	0,00	27 506 048,00
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				748 666,00	0,00	0,00	748 666,00
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				92 395 412,01	0,00	3 499,62	92 398 911,63
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 056 751,96	0,00	0,00	1 056 751,96

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 829 345,00	495 300,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 746,00	-48 746,00	0,00	-48 746,00	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	48 746,00	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	13 829 345,00	446 554,00	0,00	446 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 791,00	48 746,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 577 345,00	423 300,00	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 746,00	-48 746,00	0,00	-48 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 045,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 746,00	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	13 577 345,00	374 554,00	0,00	374 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 791,00	48 746,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 370 928,46	7 807 836,46	5 984 787,15	1 521 509,31	4 000,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	563 092,00	563 092,00	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	19,82	19,82	0,00	19,82	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	8 370 948,28	7 807 856,28	5 984 787,15	1 521 529,13	4 000,00	287 700,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 092,00	563 092,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 224 997,31	711 955,31	821 265,31	0,00	4 000,00	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	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	19,82	19,82	0,00	19,82	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	1 225 016,93	711 975,13	821 285,13	0,00	4 000,00	76 800,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 092,00	513 092,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	482 900,00	482 900,00	0,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	479 900,00	479 900,00	0,00	479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	482 900,00	482 900,00	0,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	479 900,00	479 900,00	0,00	479 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 281 868,00	30 378 466,00	26 662 048,04	20 345 590,04	6 318 458,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	15 903 400,00	15 903 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-1 902,00	-1 902,00	-2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 281 868,00	30 378 466,00	26 662 048,04	20 343 688,04	6 318 360,00	2 725 100,00	753 074,00	238 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 903 400,00	15 903 400,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 158 158,00	17 028 950,00	16 347 019,04	13 707 025,04	2 539 994,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 794,00	-2 794,00	-2 784,00	-943,00	-1 851,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	18 155 364,00	17 026 156,00	16 344 235,04	13 706 082,04	2 538 143,00	0,00	443 694,00	238 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 200,00	1 129 200,00	0,00	0,00
80148			Środki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 673 476,00	1 673 476,00	779 100,00	891 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 406,00	-1 406,00	-959,00	-959,00	-447,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 070,00	1 672 070,00	777 141,00	890 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:										
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obciążenia długu	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80195			przed zmianą	38 878,00	3 600,00	600,00	3 000,00	600,00	0,00	35 278,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	43 078,00	7 800,00	7 800,00	3 000,00	4 800,00	0,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			przed zmianą	607 597,00	578 075,00	578 075,00	158 952,00	425 323,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 522,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	607 597,00	578 075,00	578 075,00	158 952,00	419 323,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 522,00	28 522,00	0,00	0,00	0,00							
85154			przed zmianą	417 275,00	417 275,00	417 275,00	158 952,00	266 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	417 275,00	417 275,00	417 275,00	158 952,00	266 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			przed zmianą	408 940,55	388 940,55	381 558,05	168 080,00	215 478,05	0,00	5 382,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	408 940,55	389 420,55	381 558,05	168 080,00	215 478,05	0,00	7 862,50	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00							
85395			przed zmianą	19 610,55	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							
			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	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	22 090,55	22 090,55	14 228,05	0,00	14 228,05	0,00	7 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855			przed zmianą	7 858 170,00	7 858 170,00	1 402 346,00	741 158,00	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							
			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	1 000,00	1 000,00	3,30	0,00	3,30	0,00	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 859 170,00	7 859 170,00	1 402 349,30	741 158,00	661 191,30	0,00	6 456 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85595			przed zmianą	8 500,00	8 500,00	28,00	0,00	28,00	0,00	8 472,00	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	1 000,00	1 000,00	3,30	0,00	3,30	0,00	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	31,30	0,00	31,30	0,00	9 468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	101 231 921,01	65 521 421,01	50 627 121,55	30 233 858,69	20 333 262,86	4 403 100,00	8 983 113,50	248 085,96	0,00	1 280 000,00	35 710 500,00	35 710 500,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-61 946,00	-61 946,00	-1 902,00	-1 902,00	-60 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	65 445,62	16 699,62	13 222,92	6 000,00	7 222,92	0,00	3 476,70	0,00	0,00	0,00	48 746,00	48 746,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	101 235 420,63	65 476 174,63	50 578 998,47	30 237 956,69	20 280 441,78	4 403 100,00	8 986 590,20	248 085,96	0,00	1 280 000,00	35 759 246,00	35 759 246,00	0,00	0,00	0,00							
Wydanki razem:																									

a1.3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 334 045,00	38 000,00	13 372 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 154 045,00	38 000,00	13 192 045,00
				13 154 045,00	38 000,00	13 192 045,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach (w kierunku Smętowa)	234 000,00	38 000,00	272 000,00
Razem				35 710 500,00	38 000,00	35 748 500,00

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 21A /2024 z dnia 26.01.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		19,62 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
853-85395		2.480,00 zł	Wypłata świadczeń pieniężnych 40 +
855-85595		1.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		3.499,62 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		19,62 zł	Środki na nadanie numeru PESEL
853-85395		2.480,00 zł	Wypłata świadczeń pieniężnych 40+
855-85595		1.000,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		3.499,62 zł	