

ZARZĄDZENIE NR 95A/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 31 lipca 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.2024.609 t.j.), 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.2024.167), 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,

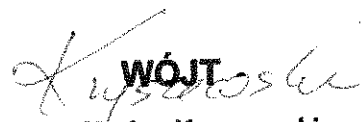
Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł i obecnie wynosi 90.199,83 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 101,41	0,00	601,65	200 703,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 576,41	0,00	601,65	22 178,06
855			Rodzina	6 884 794,00	0,00	300 000,00	7 184 794,00
		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	6 764 924,00	0,00	300 000,00	7 064 924,00
bieżące razem:				72 028 752,87	0,00	300 601,65	72 329 354,52
			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	1 303 843,10	0,00	0,00	1 303 843,10
majątkowe							
majątkowe razem:				21 452 405,88	0,00	0,00	21 452 405,88
			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	1 092 076,40	0,00	0,00	1 092 076,40
Ogółem:							
				93 481 158,75	0,00	300 601,65	93 781 760,40
			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	2 395 919,50	0,00	0,00	2 395 919,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej		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	Z tego:									
							z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			przed zmianą	8 310 137,24	858 199,20	858 199,20	15 755,20	842 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 938,04	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 315 637,24	863 699,20	863 699,20	15 755,20	847 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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					
60021			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	736 900,00	359 900,00	359 900,00	0,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			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					
			po zmianach	741 900,00	364 900,00	364 900,00	0,00	364 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	591 290,00	271 290,00	271 290,00	0,00	271 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
70005			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					
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	270 699,83	270 699,83	270 699,83	0,00	270 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			zwiększenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	280 199,83	280 199,83	280 199,83	0,00	280 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	270 699,83	270 699,83	270 699,83	0,00	270 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			zwiększenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	280 199,83	280 199,83	280 199,83	0,00	280 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	382 056,98	352 056,98	352 056,98	112 320,00	196 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			zwiększenie	601,65	601,65	601,65	0,00	11,80	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	382 658,63	352 658,63	352 658,63	112 320,00	196 575,72	0,00	0,00	30 181,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	57 837,91	57 837,91	57 837,91	0,00	14 684,85	0,00	0,00	28 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			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					
			po zmianach	601,65	601,65	601,65	0,00	11,80	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	58 436,56	58 436,56	58 436,56	0,00	14 676,65	0,00	0,00	30 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			zwiększenie	7 747 744,00	7 747 744,00	7 747 744,00	1 522 281,30	788 123,30	0,00	6 225 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	289 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	8 047 744,00	8 047 744,00	8 047 744,00	1 522 281,30	790 123,30	0,00	6 225 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			zwiększenie	6 708 624,00	6 708 624,00	6 708 624,00	549 019,00	8 951,00	0,00	6 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	289 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	7 009 624,00	7 009 624,00	7 009 624,00	839 068,00	9 951,00	0,00	6 160 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	104 073 619,27	73 056 965,80	56 290 621,72	34 137 698,68	22 152 923,04	4 722 996,00	9 723 037,26	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 016 653,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	311 101,65	311 101,65	310 511,80	289 000,00	11 511,80	0,00	589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	104 374 220,92	73 357 567,45	56 590 633,52	34 436 698,68	22 153 934,84	4 722 996,00	9 723 677,11	1 040 260,82	0,00	1 280 000,00	31 016 653,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00					

Załącznik 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
85			Rodaina	6 370 424,00	300 000,00	7 070 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 624,00	300 000,00	7 009 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 704 124,00	300 000,00	7 004 124,00
Razem:				9 164 737,59	300 000,00	9 464 737,59

Załącznik nr 4

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 624,00	300 000,00	7 009 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 568,00	6 100,00	139 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 600,00	291 500,00	680 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 000,00	4 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	400,00	1 900,00
Razem:				9 164 737,59 zł	300 000,00 zł	9 464 737,59 zł

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 249,68	0,00	2 267 249,68	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 207 249,68	0,00	2 207 249,68	
					2 207 249,68	0,00	2 207 249,68
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Piotrowie		705 878,32	730,00	706 608,32
			Remont budynku gospodarczego w Piotrowie		305 329,46	- 730,00	304 599,46
Razem				31 005 907,47	0,00	31 005 907,47	