

ZARZĄDZENIE NR 163/2024
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 9 grudnia 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.2024.1465 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.), 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 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 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 163/2024 z dnia 9.12.2024 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		6.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		8.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		14.700,00 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295		6.000,00 zł	Środki na zasiłek okresowy i stały
855-85595		8.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		14.700,00 zł	

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							
852			Pomoc społeczna	3 342 823,43	0,00	6 000,00	3 348 823,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 600,00	0,00	6 000,00	56 600,00
855			Rodzina	10 084 774,58	0,00	8 700,00	10 093 474,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 750,00	0,00	8 700,00	89 450,00
			bieżące razem:	77 539 308,07	0,00	14 700,00	77 554 008,07
			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	2 025 225,88	0,00	0,00	2 025 225,88
majątkowe							
			majątkowe razem:	21 736 405,88	0,00	0,00	21 736 405,88
			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:							
				99 275 713,95	0,00	14 700,00	99 290 413,95
			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	3 117 302,28	0,00	0,00	3 117 302,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / gmina	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
800			Transport i łączność	przed zmianą	8 379 512,24	1 119 174,20	15 755,20	1 103 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 379 512,24	1 139 174,20	15 755,20	1 123 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 338,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 153 357,04	1 026 119,00	0,00	1 026 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne	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		
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 173 357,04	1 046 119,00	0,00	1 046 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	83 100,00	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	
80085			Pozostała działalność	przed zmianą	8 100,00	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 100,00	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	
				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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 990 409,62	7 806 709,62	6 204 417,15	1 602 292,47	4 815,00	287 700,00	185 603,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				po zmianach	8 984 909,62	7 801 209,62	6 204 417,15	1 602 292,47	4 815,00	287 700,00	185 603,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 625 083,15	6 783 583,15	6 024 729,15	758 854,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-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		
				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	8 619 583,15	6 778 083,15	6 024 729,15	753 354,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 620 238,47	914 660,47	647 438,47	0,00	647 438,47	4 815,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	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		
				zmniejszenie	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	0,00	
				po zmianach	1 625 738,47	820 160,47	652 938,47	0,00	652 938,47	4 815,00	76 800,00	185 603,00	0,00	0,00	705 578,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 711 625,00	801 425,00	618 405,00	0,00	618 405,00	28 500,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 711 625,00	801 425,00	624 005,00	0,00	624 005,00	28 500,00	147 920,00	0,00	0,00	0,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 584 405,00	738 005,00	554 985,00	0,00	554 985,00	28 500,00	153 520,00	0,00	0,00	0,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 584 405,00	738 005,00	560 585,00	0,00	560 585,00	28 500,00	147 920,00	0,00	0,00	0,00	828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 009 457,43	6 992 457,43	4 381 948,53	2 708 978,93	1 672 969,60	0,00	2 610 508,90	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-8 807,00	-8 807,00	0,00	-8 807,00	0,00	0,00	0,00	-2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 015 457,43	6 998 457,43	4 384 155,53	2 717 785,93	1 666 369,60	0,00	2 614 301,80	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	811 362,00	810 862,00	628 640,30	187 021,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 807,00	7 807,00	0,00	7 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	813 569,00	812 869,00	631 447,30	181 421,70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 479 384,00	1 479 384,00	1 230 454,00	208 810,00	0,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-2 207,00	-2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 207,00	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	1 477 177,00	1 437 284,00	1 230 454,00	208 810,00	0,00	39 913,00	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

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			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	Wydatki	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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10											11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	766 640,00	758 640,00	613 944,00	144 896,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00				
				po zmianach	766 640,00	758 640,00	614 944,00	143 896,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	612 468,44	28 391,54	8 663,80	16 727,74	0,00	586 076,90	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					
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	618 468,44	28 391,54	9 663,80	16 727,74	0,00	592 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	10 927 724,58	1 943 902,88	1 114 551,58	829 351,30	0,00	8 983 821,70	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					
			zwiększenie	8 700,00	29,00	0,00	29,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 936 424,58	1 943 931,88	1 114 551,58	829 380,30	0,00	8 992 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	80 750,00	298,30	0,00	298,30	0,00	80 453,70	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					
			zwiększenie	8 700,00	29,00	0,00	29,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	89 450,00	325,30	0,00	325,30	0,00	89 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydutki razem:			przed zmianą	110 034 368,22	57 213 818,66	34 203 788,96	23 010 019,70	5 052 995,00	13 375 203,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 344 452,47	31 344 452,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-39 907,00	-15 907,00	0,00	-12 100,00	0,00	-7 807,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	54 607,00	39 836,00	8 807,00	31 129,00	0,00	14 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	110 049 068,22	57 241 654,66	34 212 605,96	23 029 048,70	5 052 995,00	13 382 067,01	1 767 899,08	0,00	1 280 000,00	31 324 452,47	31 324 452,47	555 452,40	0,00	0,00	0,00					

Załącznik nr 3

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	248 472,00	-	248 472,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	-	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	-
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	45,15	45,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	-	1 842,85
			Pomoc społeczna	2 071 173,43	-	2 071 173,43
	85203		Ośrodki wsparcia	678 369,00	-	678 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 054,79	1 000,00	433 054,79
4220		Zakup środków żywności	23 500,00	2 240,00	25 740,00	
4260		Zakup energii	9 300,00	-	8 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	-	26 260,00	
Razem:				13 169 780,74 zł	0,00 zł	13 169 780,74 zł

Załącznik 4 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 249 592,04	- 20 000,00	7 229 592,04
	60095		Pozostała działalność	83 100,00	- 20 000,00	63 100,00
				83 100,00	- 20 000,00	63 100,00
			Budowa placu przed remizą OSP w Egierowie	34 580,00	- 20 000,00	14 580,00
Razem				31 333 706,47	- 20 000,00	31 313 706,47