

**ZARZĄDZENIE NR 24/FN/23
WÓJTA GMINY SOMIANKA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.), oraz § 7 pkt. 3 **Uchwały Rady Gminy** Nr L/330/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. (**Uchwała budżetowa na 2023 rok**), **zarządza się co następuje**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany w planie dochodów w ust. 1 obejmują zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany w planie wydatków w ust. 1 obejmują zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy Somianka na rok 2023 po zmianach wynosi: Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 45.519.744,76 zł tego: dochody bieżące 33.598.855,76 zł, dochody majątkowe 11.920.889,00zł,

2. po stronie wydatków 64.174.699,62 zł z tego wydatki bieżące 33.826.507,62 zł, wydatki majątkowe 30.348.192,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 r. Niniejsze zarządzenie zostanie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wójt
Gminy Andrzej Żołyński**

Uzasadnienie

W Zarządzeniu Nr 24/Fn/23 Wójta Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2023 r.,

w załączniku Nr 1 i 2 do zarządzenia, dokonuje się następujących zmian,

w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 5.870,00 zł zgodnie z decyzją Nr WF-I.3112.9.43.2023 z MUW.

w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 21.348,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy Ukrainie ,

w dziale 758 – różne dochody- zwiększa się dochody o kwotę 14.833,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w dziale 801- oświata i wychowanie - są to środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy

w dziale 855 – rodzina zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 42,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr WF-I.3112.20.54.2023 z MUW.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków budżetowych

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

Zmiany w planie dochodów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 938,06	5 870,00	100 808,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 938,06	5 870,00	98 808,06
		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	92 938,06	5 870,00	98 808,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 762,36	21 348,10	239 110,46
	75495		Pozostała działalność	205 122,36	21 348,10	226 470,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 122,36	21 348,10	226 470,46
758			Różne rozliczenia	20 341 132,95	14 833,00	20 355 965,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 370,00	14 833,00	275 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 370,00	14 833,00	90 203,00
855			Rodzina	3 479 292,00	42,00	3 479 334,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 509,00	42,00	1 551,00
		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	1 509,00	42,00	1 551,00
Razem:				45 477 651,66	42 093,10	45 519 744,76

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 938,06	5 870,00	98 808,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 938,06	5 870,00	98 808,06
		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	92 938,06	5 870,00	98 808,06
855			Rodzina	3 444 856,00	42,00	3 444 898,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 509,00	42,00	1 551,00
		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	1 509,00	42,00	1 551,00
Razem:				4 592 165,01	5 912,00	4 598 077,01

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Zmiany w planie wydatków w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 520,40	0,00	1 353 520,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	5 322 410,52	5 870,00	5 328 280,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 938,06	5 870,00	98 808,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 053,06	5 870,00	77 923,06
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	2 300,00	228 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	3 800,00	213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 500,00	14 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 472,46	31 500,00	4 763 972,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 800,00	-2 343,81	2 741 456,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	1 500,00	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 400,00	30 000,00	242 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,93	2 343,81	72 321,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	-30 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	157 000,00	-3 800,00	153 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	-3 800,00	112 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200,00	21 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 989,36	21 348,10	474 337,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 867,00	0,00	232 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-8 345,00	31 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 696,00	2 000,00	75 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	6 345,00	51 045,00
	75495		Pozostała działalność	205 122,36	21 348,10	226 470,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 040,00	21 200,00	225 240,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,43	-0,43	905,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,53	148,53
801		Oświata i wychowanie	16 004 010,01	14 833,00	16 018 843,01
80101		Szkoły podstawowe	11 304 829,69	-32 015,81	11 272 813,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 215,00	-2 600,00	448 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 538,56	-820,00	690 718,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 900,00	-4 087,23	344 812,77
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	-200,00	36 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	200,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 410,79	-15 508,58	145 902,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 188 895,00	-7 000,00	3 181 895,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 423,16	-305,43	609 117,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,16	194,57	4 844,73
80104		Przedszkola	1 633 267,50	12 270,62	1 645 538,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 976,00	2 600,00	118 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 820,00	26 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 100,00	-8 000,00	29 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-135,00	1 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	135,00	5 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 491,85	4 850,62	37 342,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 971,00	10 000,00	618 971,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 700,00	5 000,00	296 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 700,00	5 000,00	296 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 794,45	2 641,30	549 435,75
	4220	Zakup środków żywności	215 000,00	2 000,00	217 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,45	641,30	7 395,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 842,37	-3 622,66	173 219,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 367,00	-3 000,00	24 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 870,37	-622,66	7 247,71

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 159 067,27	14 843,98	1 173 911,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 215,27	11 343,98	37 559,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 572,00	3 500,00	560 072,00
	80195		Pozostała działalność	163 116,00	16 021,00	179 137,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 765,00	13 500,00	23 265,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 051,00	2 521,00	4 572,00
852			Pomoc społeczna	1 623 992,00	0,00	1 623 992,00
	85202		Domy pomocy społecznej	255 700,00	-8 662,00	247 038,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 700,00	-8 662,00	247 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 447,00	8 662,00	1 033 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 790,00	162,00	20 952,00
855			Rodzina	3 581 752,00	42,00	3 581 794,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 983,00	0,00	3 402 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 782,00	8 130,00	85 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 938,00	-9 050,00	296 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	920,00	1 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 509,00	42,00	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	42,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 231,00	0,00	3 213 231,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 486,00	0,00	563 486,00
		4260	Zakup energii	338 500,00	-4 014,00	334 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 986,00	4 014,00	51 000,00

			Razem:	64 132 606,52	42 093,10	64 174 699,62
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Wójt Gminy
Andrzej Żołyński

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 938,06	5 870,00	98 808,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 938,06	5 870,00	98 808,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 053,06	5 870,00	77 923,06
855			Rodzina	3 444 856,00	42,00	3 444 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 983,00	0,00	3 402 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 782,00	8 130,00	85 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 938,00	-9 050,00	296 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	920,00	1 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 509,00	42,00	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	42,00	1 551,00
Razem:				4 592 165,01	5 912,00	4 598 077,01

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński