

ZARZĄDZENIE NR 16/FN/25
WÓJTA GMINY SOMIANKA

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2025 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 2025 r. poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz § 9 pkt 2 oraz § 10 Uchwały Rady Gminy Nr X/53/24 z dnia 20 grudnia 2024 roku (Uchwała budżetowa na 2025 rok), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet Gminy Somianka na rok 2025 po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 57.895.459,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące 45.977.798,30 zł,

2) dochody majątkowe 11.917.660,92 zł,

2. po stronie wydatków 59.119.652,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 42.354.511,52 zł,

2) wydatki majątkowe 16.765.140,88 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 r. Niniejsze zarządzenie zostanie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt
Gminy Andrzej Żołyński

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/Fn/2025 Wójta Gminy Somianka
z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2025 rok**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian w planach dotacji na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.841,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14,00 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków w obrębie działu. Zmiany niezbędne w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/Fn/25 Wójta Gminy Sominka z dnia 30 grudnia 2025 r

Zmiany w planie dochodów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	511 794,00	-4 841,00	506 953,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 314,00	-4 841,00	28 473,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 314,00	-4 841,00	28 473,00
855			Rodzina	3 487 249,30	14,00	3 487 263,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,30	14,00	417,30
		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	403,00	14,00	417,00
Razem:				57 900 286,22	-4 827,00	57 895 459,22

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 16/Fn/25 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 439 944,00	14,00	3 439 958,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	14,00	417,00
		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	403,00	14,00	417,00
Razem:				4 571 881,91	14,00	4 571 895,91

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/Fn/25 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 496 715,10	0,00	7 496 715,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	-23 700,00	316 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-20 600,00	309 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 273 887,00	57 000,00	6 330 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	90 000,00	3 640 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	-3 400,00	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	7 500,00	653 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 570,00	-14 500,00	78 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-23 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	8 200,00	63 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 767,00	20 000,00	528 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-6 500,00	28 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 950,00	-23 300,00	268 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 950,00	-3 800,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-12 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	501 561,10	-10 000,00	491 561,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 000,00	-10 000,00	184 000,00
752			Obrona narodowa	306 547,40	0,00	306 547,40
	75295		Pozostała działalność	305 747,00	0,00	305 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 931,00	-24 927,18	131 003,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 927,18	24 927,18
801			Oświata i wychowanie	21 098 037,35	0,00	21 098 037,35

80101		Szkoły podstawowe	13 572 493,00	78 466,00	13 650 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 411,00	6 047,00	304 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 964,00	10 086,00	628 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 701,00	32 240,00	1 038 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 057,00	7 170,00	101 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	-1 010,00	26 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 569,00	1 110,00	262 679,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	-400,00	3 702,00
	4260	Zakup energii	62 400,00	-23 790,00	38 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-500,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-310,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 050,00	4 410,00	88 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	-1 200,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-740,00	1 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	14 762,00	18 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 646,00	2 457,00	255 103,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	235,00	4 535,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 868,00	27 899,00	4 837 767,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 168,00	-18 337,00	1 090 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,00	-300,00	8 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420,00	-6 500,00	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 130,00	-3 100,00	26 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 116,00	-400,00	3 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,00	-1 550,00	1 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 250,00	-500,00	18 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-600,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 833,00	-837,00	17 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 679,00	-4 500,00	123 179,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 150,00	-50,00	10 100,00
80104		Przedszkola	2 389 868,00	-78 915,00	2 310 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 846,00	-18 000,00	64 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 654,00	-20 000,00	197 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	-31 920,00	236 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 050,00	-5 000,00	30 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 694,00	-3 995,00	1 132 699,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 255,00	-640,00	646 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 423,00	1 150,00	270 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 972,00	1 050,00	54 022,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 593,00	160,00	7 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-1 400,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-600,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
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	394 563,00	18 096,00	412 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 115,00	1 264,00	24 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 576,00	3 536,00	53 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 391,00	106,00	7 497,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 007,00	13 190,00	267 197,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 032 501,00	1 330,00	2 033 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 117,00	430,00	49 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 723,00	2 000,00	129 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 012,00	450,00	18 462,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 199,00	-1 550,00	613 649,00
851		Ochrona zdrowia	425 655,02	0,00	425 655,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	424 655,02	0,00	424 655,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 939,62	-500,00	307 439,62
	4260	Zakup energii	1 200,00	100,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	2 133 993,00	-4 841,00	2 129 152,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 314,00	-4 841,00	63 473,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 314,00	-4 841,00	63 473,00
855		Rodzina	3 661 609,00	14,00	3 661 623,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	403,00	14,00	417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	14,00	417,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 590 418,16	0,00	6 590 418,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 052,16	0,00	2 052,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052,16	-2 052,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,16	2 052,16
Razem:			59 124 479,40	-4 827,00	59 119 652,40

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 16/Fn/25 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 439 944,00	14,00	3 439 958,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	14,00	417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	14,00	417,00
Razem:				4 571 881,91	14,00	4 571 895,91

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.

Dochody				Wydatki				
Nazwa	Dział	Rozdz.	Plan	Nazwa	Dział	Rozdz.	paragraf	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 000,00
				1 000,00				
Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	140 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2310	8 015,40
							2800	100 000,00
							4210	307 439,62
							4260	1 300,00
							4300	6 400,00
							4360	500,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż mnapojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	31 706,40				4430	1 000,00
			171 706,40	424 655,02				
Ogółem			171 706,40	425 655,02				