

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 102 / 2021
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/239/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2021 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 10.000 zł i obecnie wynosi 223.869 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 102/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dzi. / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego			Wzrost	Wzrost	Wzrost	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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		Transport i łączność	przed zmianą	5 715 048,00	464 964,00	464 964,00	20 000,00	444 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 084,00	5 250 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 725 048,00	474 964,00	474 964,00	17 000,00	457 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 084,00	5 250 084,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 783 002,00	452 918,00	452 918,00	10 000,00	442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 084,00	4 830 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 084,00	4 830 084,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 793 002,00	462 918,00	462 918,00	7 000,00	455 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 084,00	4 830 084,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	650 340,00	255 340,00	255 340,00	9 810,00	245 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 340,00	255 340,00	255 340,00	9 810,00	245 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	0,00
			po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	565 540,00	190 540,00	190 540,00	9 810,00	180 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 540,00	218 540,00	218 540,00	9 810,00	208 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 141 411,00	5 681 411,00	5 452 402,89	4 255 261,89	1 187 147,00	4 000,00	224 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 141 411,00	5 681 411,00	5 452 402,89	4 255 261,89	1 187 147,00	4 000,00	224 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (masa i masa na prawach powiatu)	przed zmianą	137 200,00	137 200,00	137 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194,00	194,00	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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rodziczenia	przed zmianą	419 869,00	419 869,00	419 869,00	0,00	419 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	409 869,00	409 869,00	409 869,00	0,00	409 869,00	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	419 869,00	419 869,00	419 869,00	0,00	419 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
			po zmianach	409 869,00	409 869,00	409 869,00	0,00	409 869,00	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		Oswata i wychowanie	przed zmianą	22 141 286,00	20 801 286,00	18 104 445,00	13 970 983,00	4 133 462,00	1 779 642,00	572 371,00	344 928,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	22 141 286,00	20 801 286,00	18 104 445,00	13 970 983,00	4 133 462,00	1 779 642,00	572 371,00	344 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 467 476,00	14 667 476,00	13 381 753,00	11 181 951,00	2 189 802,00	0,00	440 895,00	344 928,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	15 451 976,00	14 671 976,00	13 386 253,00	11 181 951,00	2 194 302,00	0,00	440 895,00	344 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego			Wniesienie władz do spółek prawa handlowego		
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z programu finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i nabywanie z tytułu składow. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3	z tego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103		Oddziały przedszkolne w szkolnych podstawowych	przed zmianą	1 624 450,00	1 568 468,00	1 184 918,00	381 550,00	7 000,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 619 950,00	1 561 968,00	1 184 918,00	377 050,00	7 000,00	59 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 418 795,00	4 812 295,00	192 213,00	4 620 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 500,00	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 700,00	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
90095		Pozostała działalność	po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 418 795,00	4 818 995,00	192 213,00	4 626 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 800,00	2 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 400,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	172 300,00	172 300,00	20 000,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 300,00	2 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-152 300,00	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
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	153 370,00	110 370,00	21 440,00	88 930,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 510,00	53 510,00	16 080,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 570,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	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
Wydanki razem:			po zmianach	54 010,00	54 010,00	16 080,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	79 186 967,39	61 072 398,39	35 318 262,28	13 779 407,79	2 902 098,00	21 153 026,11	1 188 612,00	0,00	510 400,00	18 114 569,00	6 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 894,00	-45 894,00	-3 000,00	-42 500,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 894,00	52 894,00	0,00	52 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 079 598,39	35 345 656,28	21 555 854,49	13 789 801,79	2 902 098,00	21 152 832,11	1 188 612,00	0,00	510 400,00	18 107 369,00	6 365 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39	-79 186 967,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 102/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 854 898,00	-	19 854 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	-	6 808 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,00	1 000,00	2 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	-	14 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	200,00	1 100,00
Razem:				20 819 137,39	0,00	20 819 137,39

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 102/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 500,00	- 6 700,00	2 599 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 582 000,00	- 6 700,00	2 575 300,00
				2 582 000,00	- 6 700,00	2 575 300,00
926			Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	2 562 000,00	- 6 700,00	2 555 300,00
			Kultura fizyczna	816 570,00	- 500,00	816 070,00
	92601		Obiekty sportowe	816 570,00	- 500,00	816 070,00
			Modernizacja przestrzeni rekreacyjnej w Ramlejach poprzez budowę siłowni zewnętrznej i montaż stojaków na rowery	16 570,00	- 500,00	16 070,00
Razem				18 114 569,00	- 7 200,00	18 107 369,00

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2021

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 536 197,00 zł	3 240 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	127 200,00 zł	- zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kołano	630	63003	341 295,00 zł	490 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	5 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	5 000,00 zł
5.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino	630	63003	25 182,00 zł	29 682,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		25 182,00 zł	29 682,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + "</i>				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną " (2019-2021)	801	80101	89 000,00 zł	89 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino				
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + "</i>				
	" Zmieniaj się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	82 300,00 zł	82 300,00 zł
	projekt realizowany przez SP Somonino				
		w tym: bieżące majątkowe		82 300,00 zł	82 300,00 zł

8.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Uczymy się przez całe życie"		801	80101	116 435,00 zł	116 435,00 zł	
	projekt realizowany przez SP Sominino						
	w tym: bieżące majątkowe					116 435,00 zł	
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Fotografia"		801	80101	27 093,00 zł	27 093,00 zł	
	projekt realizowany przez SP Borecz						
	w tym: bieżące majątkowe					27 093,00 zł	
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"						
	"Prześladowanie w sieci"		801	80101	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	projekt realizowany przez SP Borecz						
	w tym: bieżące majątkowe					30 000,00 zł	
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II"		853	85395	290 302,00 zł	306 302,00 zł	
	w tym: bieżące majątkowe					306 302,00 zł	
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA"		853	85395	482 800,00 zł	482 800,00 zł	
	w tym: bieżące majątkowe					482 800,00 zł	
						- zł	
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Sominina aż po Przywidy		900	90095	2 224 000,00 zł	2 555 300,00 zł	
	w tym: bieżące majątkowe					2 555 300,00 zł	
						- zł	
14.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"						
	Budowa otwartej strefy aktywności		926	92601	53 204,00 zł	80 000,00 zł	
	w tym: bieżące majątkowe					80 000,00 zł	
						- zł	
	RAZEM					5 425 008,00 zł	7 533 912,00 zł
	w tym: bieżące					1 143 112,00 zł	1 168 612,00 zł
	majątkowe					4 281 896,00 zł	6 365 300,00 zł