

ZARZĄDZENIE NR 123/2021
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 września 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 dochodów budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2021 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 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 25.800 zł i obecnie wynosi 173.074 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 30 września 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 890,00	0,00	72 000,00	271 890,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	199 890,00	0,00	72 000,00	271 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 830,00	0,00	72 000,00	265 830,00
855		2030	Rodzina	19 921 123,00	0,00	2 602 800,00	22 523 923,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 921 123,00	0,00	2 602 800,00	22 523 923,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 854 598,00	0,00	2 800,00	6 857 598,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 000,00	0,00	2 600 000,00	15 600 000,00
			bieżące łącznie:	63 137 569,39	0,00	2 674 800,00	65 812 359,39
			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	1 146 112,00	0,00	0,00	1 146 112,00
majątkowe							

	majątkowe	razem:	5 583 406,00	0,00	0,00	5 583 406,00
	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		4 281 896,00	0,00	0,00	4 281 896,00

	Ogółem:	68 720 965,39	0,00	2 674 800,00	71 395 765,39
	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		5 428 008,00	0,00	5 428 008,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział i poddział	Rodzaje i grupy wydatków	Nazwa wydatku	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										z tego										Wydatki majątkowe	z tego			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego			Wydatki majątkowe	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Sominino
z dnia 30 września 2021 r.

Dochody 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	2 602 800,00	22 457 698,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00	2 600 000,00	15 600 000,00
		2080	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000 000,00	2 600 000,00	15 600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	2 800,00	44 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	2 800,00	44 800,00
Razem:				20 819 137,39	2 602 800,00	23 421 937,39

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 30 września 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	85501		Rodzina	19 854 898,00	2 602 800,00	22 457 698,00
			Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	2 600 000,00	15 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 890 431,00	2 578 086,00	15 468 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	21 914,00	89 914,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 1 800,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	3 600,00	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	- 700,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 150,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	- 650,00	350,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	2 800,00	44 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	2 800,00	44 800,00
Razem:				20 819 137,39	2 602 800,00	23 421 937,39

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 123/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 976 932,00	47 326,00	5 024 258,00
			Drogi publiczne gminne	3 209 932,00	1 367 776,00	4 577 708,00
			Budowa placu przy OSP Goręczyno	3 209 932,00	1 367 776,00	4 577 708,00
			Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Wilosławy w Somoninie	26 400,00	- 26 400,00	0,00
			Modernizacja dróg w Polęczynie	0,00	47 000,00	47 000,00
			Modernizacja dróg w Rybakach	108 950,00	28 568,00	137 518,00
			Modernizacja dróg w Somoninie	77 682,00	15 908,00	93 590,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica	49 000,00	2 700,00	51 700,00
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Wilosławy w Somoninie	1 347 000,00	- 1 347 000,00	0,00
630	63003		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz Wyczechowo-Trątkownica	1 347 000,00	- 1 347 000,00	0,00
			Pozostała działalność	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Budowa placu przy OSP Goręczyno	0,00	26 550,00	26 550,00
			Turystyka	0,00	26 550,00	26 550,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	683 300,00	20 000,00	703 300,00
			Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano	683 300,00	20 000,00	703 300,00
			Oświata i wychowanie	490 000,00	20 000,00	510 000,00
			Szkoły podstawowe	1 340 000,00	13 000,00	1 353 000,00
			Wykonanie i montaż szlabanu przy SP Somonino	1 280 000,00	13 000,00	1 293 000,00
			Razem	17 867 517,00	80 326,00	17 937 843,00

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-Kolano	630	63003	341 295,00 zł	510 000,00 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	341 295,00 zł	510 000,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	- 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		- zł	- 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>				
	" Zmieniam 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	116 435,00 zł			116 435,00 zł
					majątkowe				
9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Fotografia"	801	80101			27 093,00 zł			27 093,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch				w tym: bieżące	27 093,00 zł			27 093,00 zł
					majątkowe				
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"								
	"Przesładowanie w sieci"	801	80101			30 000,00 zł			30 000,00 zł
	projekt realizowany przez SP Borch				w tym: bieżące	30 000,00 zł			30 000,00 zł
					majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)								
	"Pomorskie Zagłę Wiedzy"	801	80101			3 000,00 zł			3 000,00 zł
					w tym: bieżące	3 000,00 zł			3 000,00 zł
					majątkowe				
12.	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	290 302,00 zł			306 302,00 zł
					majątkowe				
13.	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	482 800,00 zł			482 800,00 zł
					majątkowe	- zł			- zł
14.	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	- zł			- zł
					majątkowe	2 224 000,00 zł			2 555 300,00 zł
15.	Program Operacyjny "Rybakostwo i morze (EFMR)"								
	Budowa otwartej strefy aktywności	926	92601			53 204,00 zł			80 000,00 zł
					w tym: bieżące	- zł			- zł
					majątkowe	53 204,00 zł			80 000,00 zł
	RAZEM								
						5 428 008,00 zł			7 556 912,00 zł
					w tym: bieżące	1 146 112,00 zł			1 171 612,00 zł
					majątkowe	4 281 896,00 zł			6 385 300,00 zł