

ZARZĄDZENIE NR 171/2021
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.), 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 1.970 zł i obecnie wynosi 168.861 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2021
Wójt Gminy Sominino
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok

Data 1	Rozdział 2	§ 3	grupa 4	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość miejscowe	Wysokość inwestycyjne	w tym: inwestycyjne z inwestycji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
								Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki inwestycyjne budżetowych					
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	5 465 995,00	1 028 465,00	10 000,00	1 018 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 530,00	4 467 530,00	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			
				po zmianach	5 465 995,00	1 028 465,00	10 000,00	1 018 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 530,00	4 467 530,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 027 360,00	1 008 419,00	10 000,00	1 018 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 940,00	4 020 940,00	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			
				po zmianach	5 027 360,00	1 008 419,00	10 000,00	1 018 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 940,00	4 020 940,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	przed zmianą	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
754			Zadania w zakresie uprawnień z tytułu własności	przed zmianą	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
75816			Rezerwy ogólne i osobne	przed zmianą	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 982,00	151 682,00	20 000,00	1 008 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 801,00	-5 801,00	0,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkół podstawowych	przed zmianą	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 801,00	-5 801,00	0,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 801,00	-5 801,00	0,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 578 241,00	13 821 036,00	13 821 036,00	4 517 677,00	1 865 842,00	965 311,00	347 626,00	0,00	0,00	0,00	1 438 747,00	1 438 747,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	517 326,00	-	517 326,00
			Ośrodki wsparcia	458 454,00	-	458 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 491,00	168,86	276 659,86
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 593,00	-	19 592,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	413,05	55 113,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	-	2 992,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	-	10 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 258,00	856,52	38 114,52
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-	14 985,22
		4260	Zakup energii	4 500,00	-	4 115,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	3 988,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 954,00	329,39	16 283,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	992,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-	8 712,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	-	905,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-	2 683,08
Razem:				25 519 162,59	0,00	25 519 162,59

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2021
Wójta Gminy Somonino
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 467 530,00	25,00	4 467 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 980,00	25,00	4 021 005,00
				4 020 980,00	25,00	4 021 005,00
801			Przebudowa drogi gminnej ul. Witosławy (budowa chodnika i kanalu technologicznego)	206 330,00	25,00	206 355,00
			Oświata i wychowanie	1 439 747,00	1 945,00	1 441 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 379 747,00	1 945,00	1 381 692,00
				1 379 747,00	1 945,00	1 381 692,00
			Roboty wykończeniowe wraz z adaptacją budynku szkoły podstawowej w Somoninie ul. Osiedłowa	1 265 247,00	1 945,00	1 267 192,00
Razem				15 881 863,00	1 970,00	15 883 833,00

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	- zł	6 800,00 zł
		w tym: bieżące majątkowe		- zł	6 800,00 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		- 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 Somonino		w tym: bieżące majątkowe			116 435,00 zł	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 Borch		w tym: bieżące majątkowe			27 093,00 zł	27 093,00 zł	
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "							
	"Prześławowanie w sieci"		801	80101		30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	projekt realizowany przez SP Borch		w tym: bieżące majątkowe			30 000,00 zł	30 000,00 zł	
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)							
	"Pomorskie Żagle Wiedzy "		801	80101		3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			3 000,00 zł	3 000,00 zł	
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	313 302,00 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			290 302,00 zł	313 302,00 zł	
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 majątkowe			482 800,00 zł	482 800,00 zł	
						- zł	- zł	
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz		900	90095		2 224 000,00 zł	2 555 300,00 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			- zł	- zł	
						2 224 000,00 zł	2 555 300,00 zł	
15.	Program Operacyjny "Rybołówstwo i morze (EFMR)"							
	Budowa otwartej strefy aktywności		926	92601		53 204,00 zł	80 000,00 zł	
			w tym: bieżące majątkowe			- zł	- zł	
						53 204,00 zł	80 000,00 zł	
	RAZEM							
	w tym: bieżące					5 428 008,00 zł	7 565 712,00 zł	
	majątkowe					1 146 112,00 zł	1 180 412,00 zł	
						4 281 896,00 zł	6 385 300,00 zł	