

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 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 XXXII/359/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2022 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2022 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 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2022
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 marca 2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 366 036,00	0,00	701 320,00	2 067 356,00
			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	1 366 036,00	0,00	701 320,00	2 067 356,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		2010	Rodzina	529 856,00	0,00	701 320,00	1 231 176,00
			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	12 725 373,00	0,00	600,00	12 725 973,00
			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
			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	12 725 373,00	0,00	600,00	12 725 973,00
			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
		2010	bieżące razem:	58 629 326,00	0,00	701 920,00	59 331 246,00
			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	1 759 915,00	0,00	0,00	1 759 915,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	5 127 426,00
			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	988 958,00	0,00	0,00	988 958,00

Ogółem:		63 756 752,00	0,00	701 920,00	64 458 672,00
	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	2 748 873,00	0,00	0,00	2 748 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2022

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 marca 2022 r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział i	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			Transport i łączność	przed zmianą	7 915 525,00	361 250,00	20 000,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 275,00	7 614 275,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 180,00	-181 180,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60010		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 915 525,00	542 430,00	20 000,00	522 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 275,00	7 414 275,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80219		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Pozostała działalność	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Rodzina	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Kultura, Dział Rodziny	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	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	przed zmianą	7 915 525,00	440 180,00	0,00	440 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 095,00	7 433 095,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 180,00	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	181 180,00	181 180,00	0,00	181 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość bezdługie	Z tego:										Z tego:			
						Wysokość jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydania na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		W tym:		Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 801 618,00	3 801 618,00	270 000,00	3 531 618,00	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	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	3 801 618,00	3 801 618,00	280 000,00	3 521 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 280 000,00	1 280 000,00	70 000,00	70 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 280 000,00	1 220 000,00	10 000,00	10 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dziny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 910 000,00	910 000,00	60 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 000,00	850 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	75 675 312,00	37 533 698,00	22 845 950,00	14 881 746,00	3 324 802,00	14 037 516,00	1 765 107,00	0,00	883 000,00	17 550 091,00	17 550 091,00	17 550 091,00	1 930 386,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 993,00	-75 913,00	-79 668,00	-7 000,00	0,00	-248,00	0,00	0,00	0,00	-181 180,00	-181 180,00	-181 180,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	963 913,00	903 913,00	215 413,00	20 833,00	154 480,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 377 232,00	37 888 444,00	22 985 885,00	15 013 551,00	3 324 802,00	14 724 888,00	1 765 107,00	0,00	883 000,00	17 428 911,00	17 428 911,00	17 428 911,00	1 930 386,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2022

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	529 855,00	701 320,00	1 231 176,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 600,00	3 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	699 720,00	699 720,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	699 720,00	699 720,00
			Rodzina	12 856 248,00	600,00	12 856 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
Razem:				13 289 520,00 zł	701 920,00 zł	13 991 440,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/2022

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	529 856,00	701 320,00	1 231 176,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	-	699 720,00	699 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	686 000,00	686 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	170,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 450,00	2 450,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	850,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	150,00	150,00
			Rodzina	12 656 248,00	600,00	12 656 848,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	-	6 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 258 189,00	-	6 258 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	2 913,00	130 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,00	-	6 413,00
			Karta Dużej Rodziny	-	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600,00	600,00
			Razem:	13 289 520,00 zł	701 920,00 zł	13 991 440,00 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/2022

Wójta Gminy Somonino

z dnia 18 marca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
500	60016		Transport i łączność	7 614 275,00	- 181 180,00	7 433 095,00	
			Drogi publiczne gminne	7 414 275,00	- 181 180,00	7 233 095,00	
				7 414 275,00	- 181 180,00	7 233 095,00	
			Modernizacja dróg w Borku	100 000,00	- 31 900,00	68 100,00	
			Modernizacja dróg w Egertowie	100 000,00	- 18 900,00	81 100,00	
			Modernizacja dróg w Goręczynie	100 000,00	- 30 930,00	69 070,00	
			Modernizacja dróg w Hopowie	52 175,00	- 7 900,00	44 275,00	
			Modernizacja dróg w Kaplicy	90 000,00	- 7 800,00	82 200,00	
			Modernizacja dróg w Ostzycach	100 000,00	- 1 290,00	98 710,00	
			Modernizacja dróg w Połęczynie	100 000,00	- 13 050,00	86 950,00	
			Modernizacja dróg w Ramlejach	100 000,00	- 18 620,00	81 380,00	
			Modernizacja dróg w Rybakach	100 000,00	- 5 400,00	94 600,00	
			Modernizacja dróg w Sławkach	20 000,00	- 20 000,00	0,00	
			Modernizacja dróg w Somoninie	100 000,00	- 21 190,00	78 810,00	
			Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	100 000,00	- 4 200,00	95 800,00	
		921			1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
					1 000 000,00	60 000,00	1 060 000,00
				Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Ratach	500 000,00	30 000,00	530 000,00
			Budowa świetlicy kontenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie	500 000,00	30 000,00	530 000,00	
Razem				17 550 091,00	- 121 180,00	17 428 911,00	