

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 14 kwietnia 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.
- 6.Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 11.450 zł i obecnie wynosi 257.120 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mariusz Powalewski



Załącznik 1 Dochody budżetu na 2022 rok

w złotych

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	2 083 356,00	0,00	785 400,00	2 868 756,00
			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	2 083 356,00	0,00	785 400,00	2 868 756,00
			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	1 247 176,00	0,00	785 400,00	2 032 576,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 239 098,00	-941 170,00	0,00	2 297 928,00
			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	991 865,00	0,00	0,00	991 865,00
			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	3 239 098,00	-941 170,00	0,00	2 297 928,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 933 094,00	-941 170,00	0,00	991 924,00
		2700	bieżące razem:	61 184 479,00	-941 170,00	785 400,00	61 028 709,00
			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	1 649 915,00	0,00	0,00	1 649 915,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 127 426,00	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:		66 311 905,00	-941 170,00	785 400,00	66 156 135,00
	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	2 638 873,00	0,00	0,00	2 638 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80103			przed zmianą	1 705 880,00	1 705 880,00	1 659 280,00	1 220 511,00	438 749,00	6 720,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	8 211,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 714 091,00	1 714 091,00	1 659 280,00	1 220 511,00	438 749,00	14 931,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	2 781 617,00	2 731 617,00	729 010,00	560 400,00	168 610,00	1 981 107,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 211,00	-8 211,00	0,00	0,00	0,00	-8 211,00	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
			po zmianach	2 773 406,00	2 723 406,00	729 010,00	560 400,00	168 610,00	1 972 896,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	4 617 740,00	4 617 740,00	3 085 220,00	2 022 890,00	1 062 330,00	0,00	1 532 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	785 400,00	785 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 403 140,00	5 403 140,00	3 100 620,00	2 038 290,00	1 062 330,00	0,00	2 302 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	705 320,00	705 320,00	17 320,00	8 020,00	9 300,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	785 400,00	785 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 490 720,00	1 490 720,00	32 720,00	23 420,00	9 300,00	0,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863			przed zmianą	3 254 728,00	3 254 728,00	1 856 138,00	1 270 000,00	1 728 138,00	0,00	392 325,00	1 006 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-976 367,00	-976 367,00	-976 367,00	0,00	-976 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 197,00	35 197,00	28 487,00	28 487,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 313 558,00	2 313 558,00	908 258,00	155 487,00	752 771,00	0,00	399 035,00	1 006 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	2 953 498,00	2 953 498,00	1 554 908,00	7 000,00	1 547 908,00	0,00	392 325,00	1 006 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-976 367,00	-976 367,00	-976 367,00	0,00	-976 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 197,00	35 197,00	28 487,00	28 487,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 012 328,00	2 012 328,00	607 028,00	35 487,00	571 541,00	0,00	399 035,00	1 006 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	78 430 465,00	60 963 054,00	39 801 452,00	22 862 883,00	16 538 868,00	3 822 702,00	15 117 293,00	1 658 607,00	0,00	863 000,00	17 467 411,00	17 467 411,00	1 920 286,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008 107,00	-1 008 107,00	-899 896,00	-1 839,00	-998 087,00	-8 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	852 337,00	842 897,00	57 886,00	54 127,00	3 759,00	8 211,00	776 710,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 274 695,00	60 797 754,00	38 559 442,00	23 015 171,00	16 544 271,00	3 822 702,00	15 894 003,00	1 658 607,00	0,00	863 000,00	17 476 941,00	17 476 941,00	1 920 286,00	0,00	0,00

Załącznik 3 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	1 247 176,00	785 400,00	2 032 576,00
	85295		Pozostała działalność	699 720,00	785 400,00	1 485 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	699 720,00	785 400,00	1 485 120,00
Razem:				14 007 440,00 zł	785 400,00 zł	14 792 840,00 zł

Załącznik 4 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	1 247 176,00	785 400,00	2 032 576,00	
			Ośrodki wsparcia	499 356,00	-	499 356,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	1 000,00	43 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-	13 700,00	
			Pozostała działalność	699 720,00	785 400,00	1 485 120,00	
		85295			686 000,00	770 000,00	1 456 000,00
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	12 670,00	19 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 167,00	3 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		170,00	310,00	480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00	253,00	403,00
Razem:				14 007 440,00 zł	785 400,00 zł	14 792 840,00 zł	

Załącznik 5 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 434 595,00	8 930,00	7 443 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 095,00	8 930,00	7 242 025,00
					7 233 095,00	8 930,00
			Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Goręczynie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja dróg w Goręczynie	69 070,00	- 69 070,00	0,00
			Modernizacja dróg w Sławkach	0,00	8 000,00	8 000,00
630			Modernizacja dróg w Wyczechowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino-Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo-Trątkownica	2 380 000,00	- 50 000,00	2 330 000,00
			Turystyka	130 000,00	600,00	130 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000,00	600,00	130 600,00
					130 000,00	600,00
				Budowa trasy rowerowej Ostrzyce -Kolano - etap III (Dokumentacja)	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
					34 000,00	0,00
			Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	0,00	34 000,00	34 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Somonino - dokumentacja	34 000,00	- 34 000,00	0,00
	Razem				17 467 411,00	9 530,00

Załącznik 6 Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	6	6
DOTACJE PODMIOTOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	850 000 zł	0 zł	850 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	340 000 zł	0 zł	340 000 zł
	B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 426 227 zł	0 zł	1 426 227 zł
		80106	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Siostr Miłosterdzia w Ostrzychach)	15 000 zł		15 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	516 135 zł	0 zł	516 135 zł
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z drogą wojewódzką nr 224 polegająca na budowie „fonta” w miejscowości Kiełpino	200 000 zł	0 zł	200 000 zł
		60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	160 000 zł		160 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Steżycza na przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej w kierunku Piotrowa	250 000 zł	0 zł	250 000 zł
		801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	6 720 zł	8 211 zł
	80104		2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Steżycza, Gminy Kartuszy, Gminy Żukowo i Gminy M.Kościerzyna	554 880 zł	-8 211 zł	546 669 zł
	851	85153	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 400 zł	0 zł	1 400 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	0 zł	230 000 zł
	854	85495	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania zadania – "Projekt wsparcia psychiatrycznego dzieci i młodzieży w Powiecie Kartuskim"	3 900 zł		3 900 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					104 440 zł	0 zł	104 440 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie turystyki i krajoznawstwa	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa dla jednostek OSP Gminy Somonino na przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy	8 540 zł	0 zł	8 540 zł
			6230	Dotacja celowa na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hopowo	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
	900	90008	2820	Dotacja celowa dla dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	7 900 zł	0 zł	7 900 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	20 000 zł	0 zł	20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	43 000 zł	0 zł	43 000 zł
OGÓŁEM					4 662 702 zł	0 zł	4 662 702 zł