

ZARZĄDZENIE NR 111 /2022

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 11 lipca 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 wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 21.636 zł i obecnie wynosi 188.874 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marcin Kowalewski



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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 323 040,00	0,00	10 000,00	2 333 040,00
			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	999 437,00	0,00	0,00	999 437,00
				2 323 040,00	0,00	10 000,00	2 333 040,00
			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	999 437,00	0,00	0,00	999 437,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 009 464,00	0,00	10 000,00	1 019 464,00
bieżące razem:				63 265 960,12	0,00	10 000,00	63 275 960,12
			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	1 657 487,00	0,00	0,00	1 657 487,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 200 971,00	0,00	0,00	5 200 971,00
			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:				68 466 931,12	0,00	10 000,00	68 476 931,12
			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	2 646 445,00	0,00	0,00	2 646 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 634 403,72	226 258,72	226 258,72	0,00	226 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 145,00	4 408 145,00	1 540 000,00	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	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 639,72	226 258,72	226 258,72	0,00	226 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 381,00	4 424 381,00	1 556 236,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 529 400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 600,00	2 528 600,00	1 540 000,00	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	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 545 636,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 836,00	2 544 836,00	1 556 236,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 415 714,14	766 131,00	766 131,00	26 261,00	739 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 836,00	2 544 836,00	1 556 236,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 421 114,14	771 531,00	771 531,00	26 261,00	745 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 649 583,14	7 649 583,14	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 987 144,14	631 061,00	631 061,00	0,00	631 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 083,14	7 356 083,14	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 992 544,14	636 461,00	636 461,00	0,00	636 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 083,14	7 356 083,14	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	325 510,00	325 510,00	325 510,00	0,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 636,00	-21 636,00	-21 636,00	0,00	-21 636,00	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		
			po zmianach	303 874,00	303 874,00	303 874,00	0,00	303 874,00	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	325 510,00	325 510,00	325 510,00	0,00	325 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 636,00	-21 636,00	-21 636,00	0,00	-21 636,00	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		
			po zmianach	303 874,00	303 874,00	303 874,00	0,00	303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 657 908,26	22 861 967,40	19 834 634,27	14 931 269,37	4 903 364,90	1 960 359,13	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	795 940,86	795 940,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 657 908,26	22 861 967,40	19 834 634,27	14 931 269,37	4 903 364,90	1 960 359,13	574 034,00	492 940,00	0,00	0,00	795 940,86	795 940,86	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 957 326,86	14 311 386,00	13 388 129,00	11 204 519,00	2 183 610,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	645 940,86	645 940,86	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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		
			po zmianach	14 950 326,86	14 304 386,00	13 381 129,00	11 204 519,00	2 176 610,00	0,00	430 317,00	492 940,00	0,00	0,00	645 940,86	645 940,86	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 717 791,00	1 717 791,00	1 677 891,00	1 220 511,00	457 380,00	0,00	39 900,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 724 791,00	1 724 791,00	1 684 891,00	1 220 511,00	464 380,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 338 670,00	2 338 670,00	897 158,00	155 487,00	741 671,00	0,00	427 675,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 800,00	-199 800,00	-199 800,00	0,00	-199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 348 670,00	2 348 670,00	697 358,00	155 487,00	541 871,00	0,00	637 475,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 037 440,00	2 037 440,00	595 928,00	35 487,00	560 441,00	0,00	427 675,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 800,00	-199 800,00	-199 800,00	0,00	-199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 047 440,00	2 047 440,00	396 128,00	35 487,00	360 641,00	0,00	637 475,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	80 585 491,12	63 232 038,12	40 239 183,99	23 580 142,37	16 659 041,62	3 273 099,13	17 190 576,00	1 666 179,00	0,00	863 000,00	17 363 453,00	17 363 453,00	1 940 286,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228 436,00	-228 436,00	-228 436,00	0,00	-228 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 436,00	222 200,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 595 491,12	63 225 802,12	40 023 147,99	23 580 142,37	16 443 005,62	3 273 099,13	17 400 376,00	1 666 179,00	0,00	863 000,00	17 369 689,00	17 369 689,00	1 956 522,00	0,00	0,00		

Załącznik 3 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 408 145,00	16 236,00	4 424 381,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 528 600,00	16 236,00	2 544 836,00
				2 528 600,00	16 236,00	2 544 836,00
			Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	1 540 000,00	16 236,00	1 556 236,00
Razem				17 353 453,00	16 236,00	17 369 689,00

**Załącznik 4 DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2022**

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	01044	307 561,00 zł	1 556 236,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			307 561,00 zł	1 556 236,00 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	203 480,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			203 480,00 zł	- zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	110 756,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	- zł
	majątkowe			110 756,00 zł	- zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	630	63003	- zł	2 500,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	2 500,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
5.	<i>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa</i>				
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie- Cyfrowa Gmina	750	75095	328 350,00 zł	318 145,00 zł
	w tym: bieżące			165 110,00 zł	156 902,00 zł
	majątkowe			163 240,00 zł	161 243,00 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	73 513,00 zł	73 513,00 zł
	w tym: bieżące			73 513,00 zł	73 513,00 zł
	majątkowe				
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	" Zmieniaj się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	74 445,00 zł	74 445,00 zł
	w tym: bieżące			74 445,00 zł	74 445,00 zł
	majątkowe				
8.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"</i>				
	"Uczymy się przez całe życie" (2020-2022)	801	80101	20 508,00 zł	20 508,00 zł
	w tym: bieżące			20 508,00 zł	20 508,00 zł
	majątkowe				

9.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Fotografia" (2020-2022)	801	80101	58 757,00 zł	58 757,00 zł
	w tym: bieżące			58 757,00 zł	58 757,00 zł
	majątkowe				
10.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Prześladowanie w sieci" (2020-2022)	801	80101	54 869,00 zł	54 869,00 zł
	w tym: bieżące			54 869,00 zł	54 869,00 zł
	majątkowe				
11.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ "				
	"Akredytacja"	801	80101	210 848,00 zł	210 848,00 zł
	w tym: bieżące			210 848,00 zł	210 848,00 zł
	majątkowe				
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Pomorskie żagle wiedzy"	853	85395	10 050,00 zł	10 050,00 zł
	w tym: bieżące			10 050,00 zł	10 050,00 zł
	majątkowe				
13.	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	113 022,00 zł	127 422,00 zł
	w tym: bieżące			113 022,00 zł	127 422,00 zł
	majątkowe				
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	POKOŁENIA	853	85395	483 165,00 zł	483 165,00 zł
	w tym: bieżące			483 165,00 zł	483 165,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
15.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa				
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	853	85395	393 200,00 zł	393 200,00 zł
	w tym: bieżące			393 200,00 zł	393 200,00 zł
	majątkowe			- zł	- zł
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	138 878,00 zł	- zł
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			138 878,00 zł	- zł
17.	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
	Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie	926	92601	65 043,00 zł	239 043,00 zł
	w tym: bieżące			- zł	
	majątkowe			65 043,00 zł	239 043,00 zł
	RAZEM			2 646 445,00 zł	3 622 701,00 zł
	w tym:			bieżące	1 657 487,00 zł
				majątkowe	988 958,00 zł
					1 666 179,00 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 111/2022 z dnia 11.07.2022r wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł - w ramach „Funduszu Pomocy Ukrainie” z przeznaczeniem na świadczenia 300+ i koszty obsługi zadania w rozdz. 85395.