

ZARZĄDZENIE NR 203/2022
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 grudnia 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.2022.1634) art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 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 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Marjan 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							
852			Pomoc społeczna	3 251 381,96	-14 009,17	0,00	3 237 372,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	-14 009,17	0,00	10 990,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 026 577,10	-664,71	0,00	21 025 912,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 146,00	-664,71	0,00	742 481,29
855			Rodzina	15 174 859,00	-10 466,18	0,00	15 164 392,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 720,00	-10 466,18	0,00	54 253,82
bieżące razem:				86 282 552,83	-25 140,06	0,00	86 257 412,77
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				1 834 036,89	0,00	0,00	1 834 036,89
majątkowe							
majątkowe razem:				5 314 514,50	0,00	0,00	5 314 514,50
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				1 358 279,00	0,00	0,00	1 358 279,00
Ogółem:				91 597 067,33	-25 140,06	0,00	91 571 927,27
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				3 192 315,89	0,00	0,00	3 192 315,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 132 656,25	7 532 092,25	6 985 751,25	5 657 308,79	1 328 442,46	4 000,00	266 760,00	275 581,00	0,00	0,00	600 564,00	600 564,00	42 564,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 170,37	-4 170,37	-4 170,37	-3 624,00	-546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 170,37	4 170,37	4 170,37	4 170,37	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	8 132 656,25	7 532 092,25	6 985 751,25	5 657 855,16	1 327 896,09	4 000,00	266 760,00	275 581,00	0,00	0,00	600 564,00	600 564,00	42 564,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	115 793,00	115 793,00	115 793,00	114 293,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-546,37	-546,37	-546,37	0,00	-546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 170,37	4 170,37	4 170,37	4 170,37	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	119 417,00	119 417,00	119 417,00	118 463,37	953,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 233 193,79	6 233 193,79	6 213 193,79	5 543 015,79	670 178,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 624,00	-3 624,00	-3 624,00	-3 624,00	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	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	0,00	
			po zmianach	6 229 569,79	6 229 569,79	6 209 569,79	5 539 391,79	670 178,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 865 525,96	5 822 525,96	3 269 762,51	2 070 391,39	1 199 371,12	0,00	2 552 763,45	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 009,17	-14 009,17	-11 841,60	0,00	-11 841,60	0,00	-2 167,57	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	0,00	
			po zmianach	5 851 516,79	5 808 516,79	3 257 920,91	2 070 391,39	1 187 529,52	0,00	2 550 595,88	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 577 655,96	1 577 655,96	54 930,51	19 367,27	35 563,24	0,00	1 522 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 009,17	-14 009,17	-11 841,60	0,00	-11 841,60	0,00	-2 167,57	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	0,00	
			po zmianach	1 563 646,79	1 563 646,79	43 088,91	19 367,27	23 721,64	0,00	1 520 557,88	0,00	0,00	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	20 524 001,31	20 524 001,31	9 227 379,31	147 229,14	9 080 150,17	0,00	10 282 785,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-664,71	-664,71	-94,71	0,00	-94,71	0,00	-570,00	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	0,00	
			po zmianach	20 523 336,60	20 523 336,60	9 227 284,60	147 229,14	9 080 055,46	0,00	10 282 215,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 213 379,21	20 213 379,21	8 916 757,21	18 694,04	8 898 063,17	0,00	10 282 785,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-664,71	-664,71	-94,71	0,00	-94,71	0,00	-570,00	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	0,00	
			po zmianach	20 212 714,50	20 212 714,50	8 916 662,50	18 694,04	8 897 968,46	0,00	10 282 215,00	1 013 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	15 699 364,00	15 699 364,00	1 393 756,00	860 601,00	533 155,00	0,00	14 305 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 466,18	-10 466,18	-39,08	0,00	-39,08	0,00	-10 427,10	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	0,00	
			po zmianach	15 688 897,82	15 688 897,82	1 393 716,92	860 601,00	533 115,92	0,00	14 295 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	64 720,00	64 720,00	213,00	0,00	213,00	0,00	64 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 466,18	-10 466,18	-39,08	0,00	-39,08	0,00	-10 427,10	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	0,00	
			po zmianach	54 253,82	54 253,82	173,92	0,00	173,92	0,00	54 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 985 467,33	87 394 957,98	52 971 249,76	27 107 775,20	25 863 474,56	3 299 830,88	28 325 148,45	1 842 728,89	0,00	956 000,00	17 590 509,35	17 590 509,35	2 410 565,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 310,43	-29 310,43	-16 145,76	-3 624,00	-12 821,76	0,00	-13 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 170,37	4 170,37	4 170,37	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	104 960 327,27	87 369 817,92	52 959 274,37	27 108 321,57	25 850 952,80	3 299 830,88	28 311 983,78	1 842 728,89	0,00	956 000,00	17 590 509,35	17 590 509,35	2 410 565,00	0,00	0,00	

Załącznik 3 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 793,00	- 0,00	115 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 793,00	- 0,00	115 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 398,00	870,18	97 268,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,00	- 323,81	472,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 72,20	927,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 474,17	25,83
801			Oświata i wychowanie	93 398,00	-	93 398,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 398,00	-	93 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,73	- 0,01	924,72
		4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 473,27	0,01	92 473,28
Razem:				17 854 341,41 zł	-0,00 zł	17 854 341,41 zł

Załącznik 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi transportu rolnego w Sławkach"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	63 545,00 zł			
010	01042	6050	"Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach"			63 545,00 zł	0,00 zł	63 545,00 zł
RAZEM					63 545,00 zł	63 545,00 zł	0,00 zł	63 545,00 zł
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy	Powiat Kartuski	6 000,00 zł			
	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania i hełmów dla OSP w Kaplicy			6 000,00 zł	6 000,00 zł	
754	75495	2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu umundurowania dla jednostek OSP Gminy Somonino	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	8 400,00 zł			
	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Gminy Somonino			8 400,00 zł	8 400,00 zł	
754	75495	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	5 000,00 zł			
	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Hopowie			5 000,00 zł		5 000,00 zł
RAZEM					19 400,00 zł	19 400,00 zł	14 400,00 zł	5 000,00 zł

852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	8 400,00 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	16 800,00 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 934,00 zł	20 934,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 753,00 zł	3 753,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			513,00 zł	513,00 zł	
RAZEM					25 200,00 zł	25 200,00 zł	25 200,00 zł	0,00 zł
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania WTZ Somonino	Gmina Żukowo	65 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	128 535,10 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		108 021,12 zł	108 021,12 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			18 083,98 zł	18 083,98 zł	
		4120	Fundusz Pracy			2 430,00 zł	2 430,00 zł	
		4210	Zakup materiałów			89,00 zł	89,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			64 911,00 zł	64 911,00 zł	
RAZEM					193 535,10 zł	193 535,10 zł	193 535,10 zł	0,00 zł
900	90095	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na "Modernizację placu zabaw we wsi Egiertowo"	Województwo Pomorskie	10 000,00 zł			
900	90095	6050	"Modernizacja placu zabaw we wsi Egiertowo"			10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
RAZEM					10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Ogółem					311 680,10 zł	311 680,10 zł	233 135,10 zł	78 545,00 zł

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 203 /2022 z dnia 30.12.2022r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295	2.167,57		Zasiłek okresowy
852-85295	11.841,60		Dożywianie w przedszkolu i szkole
853-85395	664,71		Środki na świadczenie 300+ + koszty obsługi zadania
855-85595	10.466,18		Świadczenia rodzinne + koszty obsługi zadania
	25.140,06		

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
852-85295	2.167,57		Zasiłek okresowy
852-85295	11.841,60		Dożywianie w przedszkolu i szkole
853-85395	664,71		Środki na świadczenie 300+ + koszty obsługi zadania
855-85595	10.466,18		Świadczenia rodzinne + koszty obsługi zadania
	25.140,06		