

**Uchwała Nr XXII/190/17
Rady Gminy Somonino
z dnia 24 lipca 2017 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 212, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **52.892.885,19** w tym:

a) dochody bieżące **49.531.538,19 zł**,

b) dochody majątkowe **3.361.347,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **56.066.235,19 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **46.280.205,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9.786.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3) pkt 6 § 6 otrzymuje brzmienie:

a) "6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **626.059,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały."

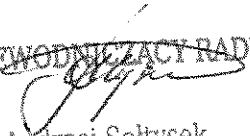
2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3 i 10 do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Soltysek

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

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	456 487,60	-76 800,00	106 800,00	486 487,60
			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	315 390,00	-76 800,00	76 800,00	315 390,00
				456 487,60	-76 800,00	106 800,00	486 487,60
			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	315 390,00	-76 800,00	76 800,00	315 390,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 590,00	0,00	76 800,00	315 390,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00
bieżące razem:				49 501 538,19	-76 800,00	106 800,00	49 531 538,19
			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	2 090 659,00	-76 800,00	76 800,00	2 090 659,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 411,00	0,00	158 400,00	1 272 811,00
			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	1 114 411,00	0,00	0,00	1 114 411,00
				1 114 411,00	0,00	158 400,00	1 272 811,00
			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	1 114 411,00	0,00	0,00	1 114 411,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00
majątkowe razem:				3 202 947,00	0,00	158 400,00	3 361 347,00
			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	2 836 966,00	0,00	0,00	2 836 966,00
Ogółem:				52 704 485,19	-76 800,00	265 200,00	52 892 885,19
			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	4 927 625,00	-76 800,00	76 800,00	4 927 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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		wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	521 137,60	521 137,60	142 297,60	71 097,60	71 200,00	0,00	0,00	378 840,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	551 137,60	551 137,60	172 297,60	71 097,60	101 200,00	0,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	142 297,60	142 297,60	142 297,60	71 097,60	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	172 297,60	172 297,60	172 297,60	71 097,60	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	142 297,60	142 297,60	142 297,60	71 097,60	71 200,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	172 297,60	172 297,60	172 297,60	71 097,60	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	142 297,60	142 297,60	142 297,60	71 097,60	71 200,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	po zmianach	172 297,60	172 297,60	172 297,60	71 097,60	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 773 995,00	2 004 780,00	2 004 780,00	12 000,00	1 992 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 215,00	1 769 215,00	1 687 000,00	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				
				zwiększenie	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 932 395,00	2 004 780,00	2 004 780,00	12 000,00	1 992 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	1 927 615,00	1 687 000,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 694 495,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 715,00	1 622 715,00	1 540 500,00	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				
				zwiększenie	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 540 500,00	0,00				
				przed zmianą	1 694 495,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 715,00	1 622 715,00	1 540 500,00	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				
				zwiększenie	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 540 500,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	58 877 835,19	46 250 205,19	24 976 226,19	15 714 106,60	9 262 119,59	2 408 670,00	16 189 240,00	2 296 069,00	0,00	380 000,00	9 627 630,00	9 627 630,00	4 010 131,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	188 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00					
po zmianach	59 066 235,19	46 280 205,19	25 006 226,19	15 714 106,60	9 292 119,59	2 408 670,00	16 189 240,00	2 296 069,00	0,00	380 000,00	9 786 030,00	9 786 030,00	4 010 131,00	0,00								

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 215,00	158 400,00	1 927 615,00
	90095		Pozostała działalność	1 622 715,00	158 400,00	1 781 115,00
				1 622 715,00	158 400,00	1 781 115,00
			Czyste powietrze Gminy Somonino - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	31 715,00	- 31 715,00	0,00
			Dotacja celowa na realizację zadania pn."Czyste powietrze Gminy Somonino - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych"	0,00	190 115,00	190 115,00
Razem				9 627 630,00	158 400,00	9 786 030,00

Dotacje z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					2 098 280 zł		2 098 280 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł		1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł		802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł		263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 033 280 zł		1 033 280 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	800 000 zł		800 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	233 280 zł		233 280 zł

DOTACJE CELOWE					435 944 zł	190 115 zł	626 059 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					222 944 zł	- zł	222 944 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	25 000 zł		25 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	180 000 zł		180 000 zł
		80110	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na sfinansowanie uczestnictwa 1 ucznia gimnazjum obozu wakacyjno-naukowego	240 zł		240 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł		1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł		1 000 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu na zakup aparatu USG	15 554 zł	- zł	15 554 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					213 000 zł	190 115 zł	403 115 zł
2.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł		18 000 zł
	900	90095	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze Gminy Somonino - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych"		190 115 zł	190 115 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	60 000 zł		60 000 zł
		92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	50 000 zł		50 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł		85 000 zł
OGÓŁEM					2 534 224 zł	190 115 zł	2 724 339 zł

Uzasadnienie

W związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku na realizację zadania „Czyste powietrze Gminy Somonino – modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych” w kwocie 158.400 zł oraz z koniecznością realizacji tego zadania, należy w budżecie Gminy zabezpieczyć środki finansowe na dotacje dla mieszkańców (w wysokości 30% kosztów), którzy podejmują się tego zadania.

Mając powyższe na uwadze, projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 158.400 zł

Załącznik numer 1 do uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów:

1. w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w paragrafie 083 (wpływy z usług) zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł, które uzyska jednostka budżetowa - Warsztat Terapii Zajęciowej za dowóz uczestników na zajęcia. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 76.800 zł z paragrafu 2327 do paragrafu 2057. Planowane do otrzymania środki finansowe na realizację projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” nie stanowią dotacji z Powiatu Kartuskiego, jak wcześniej zostały przyjęte w budżecie, a jest to dotacja ze środków unijnych. Powiat Kartuski jest Liderem danego projektu, ale uzyskane środki unijne na realizację projektu przekazuje (transferuje) do odpowiednich gmin.
2. w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 158.400 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚ i GW na realizację zadania „Czyste powietrze Gminy Somonino – modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych”.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 52.892.885,19zł

w tym: - dochody bieżące wynoszą - 49.531.538,19 zł

- dochody majątkowe wynoszą - 3.361.347,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków:

1. w dziale 853 rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczestników na zajęcia odbywające się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Somoninie.

2. W dziale 900 rozdziale 90095 (Gospodarka komunalna - pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 158.400 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotacje celowe związane z realizacją zadania „Czyste powietrze Gminy Somonino – modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych”.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 56.066.235,19 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie - 46.280.205,19 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 9.786.030,00 zł.

W załączniku nr 3, a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych w dziale 900 rozdział 90095 zaplanowane środki na realizację zadania „Czyste powietrze Gminy Somonino ...” w kwocie 31.715 zł stanowiące udział Gminy, przenosi się do pozycji pn. Dotacja celowa na realizację zadania „Czyste powietrze Gminy Somonino – modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych”. Ponadto uzyskane dofinansowanie z WFOŚ i GW na w/w zadanie w kwocie 158.400 oraz udział Gminy pozwala zaplanować środki finansowe na ten cel w kwocie 190.115 zł. (158.400+31.715)

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 9.786.030 zł

W załączniku nr 4 dotyczącym dotacji z budżetu gminy w części dotyczącej dotacji celowych wprowadza się:

- w poz. 2 dział 900 rozdział 90095§ 6230 - dotację celową na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Gminy Somonino – modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych w kwocie 190.115 zł.

Łączny plan dotacji po zmianie wynosi 2.724.339 zł.