

ZARZĄDZENIE NR 69/2018
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2018 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Załącznik Nr 1 Dochody

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							
855			Rodzina	17 125 936,00	0,00	25 621,00	17 151 557,00
			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
				17 125 936,00	0,00	25 621,00	17 151 557,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 072 826,00	0,00	25 621,00	7 098 447,00
bieżące razem:				51 765 177,93	0,00	25 621,00	51 790 798,93
			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	1 181 725,00	0,00	0,00	1 181 725,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 197 390,00	0,00	0,00	3 197 390,00
			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	2 784 945,00	0,00	0,00	2 784 945,00
Ogółem:				54 962 567,93	0,00	25 621,00	54 988 188,93
			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	3 966 670,00	0,00	0,00	3 966 670,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 839 136,00	16 718 338,00	13 934 205,00	10 427 816,12	3 506 388,88	1 257 000,00	729 670,00	797 461,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	-186 390,00	-186 390,00	-34 590,00	-34 590,00	0,00	0,00	-151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zwiększenie	186 390,00	186 390,00	123 220,00	93 220,00	30 000,00	62 000,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	16 839 136,00	16 718 338,00	14 022 835,00	10 486 446,12	3 536 388,88	1 319 000,00	579 040,00	797 461,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,0	
				80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 434 404,00	9 313 604,00	8 830 756,00	7 289 934,00	1 540 822,00	0,00	448 848,00	36 000,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00
zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
po zmianach	9 333 934,00	9 213 134,00	8 833 286,00	7 292 464,00				1 540 822,00	0,00	343 848,00	36 000,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,0		
				przed zmianą				9 434 404,00	9 313 604,00	8 830 756,00	7 289 934,00	1 540 822,00	0,00	448 848,00	36 000,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	9 333 934,00	9 213 134,00	8 833 286,00	7 292 464,00	1 540 822,00	0,00	343 848,00	36 000,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,0	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 637 835,00	1 637 835,00	557 360,00	398 122,00	159 238,00	1 052 475,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	1 699 835,00	1 699 835,00	564 360,00	405 122,00	159 238,00	1 114 475,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
								przed zmianą	1 637 835,00	1 637 835,00	557 360,00	398 122,00	159 238,00	1 052 475,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	1 699 835,00	1 699 835,00	564 360,00	405 122,00	159 238,00	1 114 475,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80110			Gimnazja	przed zmianą	2 133 689,00	2 133 689,00	1 971 583,00	1 624 435,00	347 148,00	0,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zmniejszenie	-41 530,00	-41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	2 142 159,00	2 142 159,00	2 021 583,00	1 674 435,00	347 148,00	0,00	120 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
								przed zmianą	2 133 689,00	2 133 689,00	1 971 583,00	1 624 435,00	347 148,00	0,00	162 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 530,00	-41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	2 142 159,00	2 142 159,00	2 021 583,00	1 674 435,00	347 148,00	0,00	120 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				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	0,0
				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	0,0
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
								przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	0,0	
				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	0,0	
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	408 246,00	408 246,00	394 814,00	289 224,00	95 590,00	0,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				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	0,0
				zwiększenie	34 860,00	34 860,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				po zmianach	443 106,00	443 106,00	428 504,00	332 914,00	95 590,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
								przed zmianą	408 246,00	408 246,00	394 814,00	289 224,00	95 590,00	0,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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	0,0	
				zwiększenie	34 860,00	34 860,00	33 680,00	33 680,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
				po zmianach	443 106,00	443 106,00	428 504,00	332 914,00	95 590,00	0,00	14 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek spraw handlowych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	115 630,00	115 630,00	112 146,00	73 230,00	38 916,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 860,00	-34 860,00	-34 590,00	-34 590,00	0,00	0,00	-270,00	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	80 770,00	80 770,00	77 556,00	38 640,00	38 916,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 630,00	115 630,00	112 146,00	73 230,00	38 916,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 860,00	-34 860,00	-34 590,00	-34 590,00	0,00	0,00	-270,00	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	80 770,00	80 770,00	77 556,00	38 640,00	38 916,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	17 345 808,00	17 345 808,00	939 575,00	683 925,00	255 650,00	0,00	16 406 233,00	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	0,00
				zwiększenie	25 621,00	25 621,00	721,00	664,00	57,00	0,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 371 429,00	17 371 429,00	940 296,00	684 589,00	255 707,00	0,00	16 431 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny		przed zmianą	780 326,00	780 326,00	129 426,00	115 615,00	13 811,00	0,00	650 900,00	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	0,00
				zwiększenie	25 621,00	25 621,00	721,00	664,00	57,00	0,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 947,00	805 947,00	130 147,00	116 279,00	13 868,00	0,00	675 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	780 326,00	780 326,00	129 426,00	115 615,00	13 811,00	0,00	650 900,00	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	0,00
				zwiększenie	25 621,00	25 621,00	721,00	664,00	57,00	0,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 947,00	805 947,00	130 147,00	116 279,00	13 868,00	0,00	675 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:					63 206 748,93	63 206 748,93	26 279 680,83	16 139 054,12	10 121 626,81	2 438 050,00	16 485 906,00	1 273 390,00	0,00	360 000,00	14 369 722,00	14 369 722,00	5 102 283,00	0,00	0,00	
					-166 390,00	-166 390,00	-34 590,00	-34 590,00	0,00	0,00	-151 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					212 011,00	212 011,00	123 941,00	93 864,00	30 057,00	62 000,00	26 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					63 232 369,93	63 232 369,93	26 369 031,93	16 217 348,12	10 151 681,81	2 500 050,00	16 366 176,00	1 273 390,00	0,00	360 000,00	14 369 722,00	14 369 722,00	5 102 283,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 o dochodach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 072 826,00	25 621,00	17 098 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 344,00	25 621,00	697 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 344,00	25 621,00	697 965,00
Razem:				17 924 718,93	25 621,00	17 950 339,93

Załącznik nr 4 o wydatkach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 072 826,00	25 621,00	17 098 447,00
	85504		Wspieranie rodziny	672 344,00	25 621,00	697 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 700,00	24 900,00	675 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 468,00	558,00	15 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	93,00	2 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	13,00	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	57,00	1 057,00
Razem:				17 924 718,93	25 621,00	17 950 339,93

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5			6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 130 000 zł	62 000 zł	2 192 000 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 089 000 zł	0 zł	1 089 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	826 000 zł	0 zł	826 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł	0 zł	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 041 000 zł	62 000 zł	1 103 000 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	860 475 zł	62 000 zł	922 475 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	180 525 zł	- zł	180 525 zł
DOTACJE CELOWE					1 149 805 zł	0 zł	1 149 805 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					553 305 zł	0 zł	553 305 zł
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wypłatę odszkodowań za działki, dotyczące budowy trasy rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	262 294 zł	0 zł	262 294 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę Chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	20 000 zł		20 000 zł
	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Żukowo na doposażenie OSP	5 900 zł	0 zł	5 900 zł	
		6629	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego jako udział własny w realizacji projektu" Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego"	47 961 zł	0 zł	47 961 zł	
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężyca i Gminy Kartuzy	24 000 zł		24 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężyca, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	192 000 zł		192 000 zł
851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł		1 150 zł	

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					596 500 zł	0 zł	596 500 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Goręczyno"	479 000 zł		479 000 zł
	900	90005	6230	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Czyste powietrze gminy Somonino" - modernizacja systemów grzewczych w prywatnych budynkach mieszkalnych	32 500 zł		32 500 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					3 279 805 zł	62 000 zł	3 341 805 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------