

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Somonino z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2019 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 planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unii europejskiej w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 5.000 zł i obecnie wynosi 267.500 zł.

WÓJT
mgr Mariusz Kowalewski

Załącznik 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	16 801 770,00	0,00	5 000,00	16 806 770,00
			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
				16 801 770,00	0,00	5 000,00	16 806 770,00
			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	6 647 760,00	0,00	5 000,00	6 652 760,00
			bieżące razem:	53 042 183,92	0,00	5 000,00	53 047 183,92
			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	109 453,00	0,00	0,00	109 453,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 504 544,00	0,00	0,00	10 504 544,00
			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	7 527 778,00	0,00	0,00	7 527 778,00
			Ogółem:	63 546 727,92	0,00	5 000,00	63 551 727,92
			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	7 637 231,00	0,00	0,00	7 637 231,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9			12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630			Turystyka	przed zmianą	645 270,00	38 470,00	4 920,00	33 550,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	645 270,00	51 470,00	4 920,00	46 550,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	645 270,00	38 470,00	4 920,00	33 550,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	645 270,00	51 470,00	4 920,00	46 550,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 176 303,00	4 974 323,00	3 747 699,00	1 226 624,00	3 720,00	198 260,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 136 303,00	4 934 323,00	3 707 699,00	1 226 624,00	3 720,00	198 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 867 755,00	4 650 955,00	3 614 639,00	1 036 316,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 867 755,00	4 650 955,00	3 614 639,00	1 036 316,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 827 755,00	4 610 955,00	3 574 639,00	1 036 316,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 332 500,00	4 325 500,00	4 332 500,00	4 325 500,00	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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 332 500,00	4 325 500,00	4 332 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 327 500,00	4 320 500,00	4 327 500,00	4 320 500,00	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	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	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			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 327 500,00	4 325 500,00	4 332 500,00	4 325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 322 500,00	4 320 500,00	4 327 500,00	4 320 500,00	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	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 713 437,00	14 766 293,00	11 117 282,01	3 649 010,99	1 267 403,00	502 437,00	0,00	0,00	0,00	177 304,00	177 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	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	16 713 437,00	14 766 293,00	11 116 782,01	3 649 010,99	1 267 403,00	502 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 304,00	177 304,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 150 329,00	9 705 142,00	8 086 013,00	1 619 129,00	0,00	331 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 150 329,00	9 705 142,00	8 086 013,00	1 619 129,00	0,00	331 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 760,00	-14 760,00	-14 760,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 136 069,00	9 690 382,00	8 071 253,00	1 619 129,00	0,00	331 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00				
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 339 832,00	1 274 132,00	1 088 485,00	185 647,00	0,00	65 700,00	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	0,00				
			po zmianach	14 260,00	14 260,00	14 260,00	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	1 354 092,00	1 288 392,00	1 102 745,00	185 647,00	0,00	65 700,00	0,00	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	3 210 770,00	2 406 970,00	1 632 267,00	774 703,00	0,00	793 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 215 770,00	2 406 970,00	1 632 267,00	774 703,00	0,00	793 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	715 796,00	699 996,00	655 400,00	44 596,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	720 796,00	699 996,00	655 400,00	44 596,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	17 046 360,00	1 050 402,00	768 296,00	282 106,00	0,00	15 995 958,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 051 360,00	1 055 402,00	768 296,00	287 106,00	0,00	15 995 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513				przed zmianą	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 549 664,92	49 476 878,92	28 658 717,92	17 614 948,01	11 043 769,91	2 485 323,00	17 817 005,00	85 833,00	0,00	430 000,00	24 072 786,00	11 963 752,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 760,00	-59 760,00	-54 760,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 760,00	32 760,00	14 260,00	18 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 554 664,92	49 449 878,92	28 631 217,92	17 574 448,01	11 056 769,91	2 485 323,00	17 817 505,00	85 833,00	0,00	430 000,00	24 104 786,00	11 960 752,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:															

Załącznik 3

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 747 760,00	5 000,00	16 752 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		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	34 500,00	5 000,00	39 500,00
Razem:				17 609 222,92	5 000,00	17 614 222,92

Załącznik 4

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 747 760,00	5 000,00	16 752 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 500,00	5 000,00	39 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00	5 000,00	39 500,00
Razem:				17 609 222,92	5 000,00	17 614 222,92

Załącznik 5

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	597 000,00	- 13 000,00	584 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 000,00	- 13 000,00	584 000,00
				597 000,00	- 13 000,00	584 000,00
750			"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni"	497 000,00	- 3 000,00	494 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Kamienne Kęgi (wykup gruntu)	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			Administracja publiczna	201 500,00	40 000,00	241 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 500,00	40 000,00	241 500,00
852				201 500,00	40 000,00	241 500,00
			Wykonanie kotłowni gazowej zewnętrznej dla budynku UG	120 000,00	40 000,00	160 000,00
			Pomoc społeczna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na biuro GOPS-u	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem				24 072 786,00	32 000,00	24 104 786,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2019**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 874 288 zł	4 871 829 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	1 061 364 zł	2 432 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
3.	<i>Program Operacyjny "Rybnictwo i morze"</i>				
	Budowa Pomostów na Jeziorze Połęczynskim	630	63003	212 652 zł	0 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	399 842 zł	494 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
5.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>				
	Budowa trasy rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	0 zł	10 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS " + 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	23 620 zł	0 zł
		w tym: bieżące majątkowe		23 620 zł	0 zł

7.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Ja w Internecie		853	85395	26 880 zł	26 880 zł	26 880 zł
			w tym: bieżące		26 880 zł	26 880 zł	26 880 zł
			majątkowe				
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Akademia Aktywności 2017-18 - Aktywizacja Zawodowa osób pozostających bez pracy		853	85395	58 953 zł	58 953 zł	58 953 zł
			w tym: bieżące		58 953 zł	58 953 zł	58 953 zł
			majątkowe				
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno,		900	90015	100 840 zł	100 840 zł	0 zł
			w tym: bieżące		0 zł	0 zł	0 zł
			majątkowe		100 840 zł	100 840 zł	0 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020						
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz		900	90095	3 878 792 zł	3 878 792 zł	4 152 923 zł
			w tym: bieżące		0 zł	0 zł	
			majątkowe		3 878 792 zł	3 878 792 zł	4 152 923 zł
	RAZEM				7 637 231 zł	12 046 585 zł	
	w tym:		bieżące		109 453,00 zł	85 833,00 zł	
			majątkowe		7 527 778,00 zł	11 960 752,00 zł	