

ZARZĄDZENIE NR 124/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 19 grudnia 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 (Dz.U.2019.506 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.) 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Wprowadza się zmiany planu wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4.Wprowadza się zmiany planu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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	17 665 783,00	17 368 879,00	15 434 644,00	11 605 073,91	3 829 570,09	1 309 403,00	564 888,00	59 944,00	0,00	0,00	296 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 173,00	-16 173,00	-16 173,00	-4 540,00	-11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 173,00	4 540,00	0,00	0,00	1 040,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 665 783,00	17 357 246,00	15 418 471,00	11 600 533,91	3 817 937,09	1 310 443,00	568 388,00	59 944,00	0,00	0,00	308 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 844 186,00	10 615 886,00	10 184 680,00	8 474 700,00	1 709 980,00	0,00	371 262,00	59 944,00	0,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	-1 040,00	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	10 843 146,00	10 614 846,00	10 183 640,00	8 473 680,00	1 709 980,00	0,00	371 262,00	59 944,00	0,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 749 915,00	1 749 915,00	637 712,00	477 791,00	159 921,00	1 093 403,00	18 800,00	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		
			zwiększenie	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	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	1 750 955,00	1 750 955,00	637 712,00	477 791,00	159 921,00	1 094 443,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	780 040,00	711 436,00	710 936,00	172 687,00	538 249,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 633,00	-11 633,00	-11 633,00	0,00	-11 633,00	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	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780 040,00	699 803,00	699 303,00	172 687,00	526 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	80 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	788 591,00	788 591,00	764 655,00	609 174,00	155 481,00	0,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 591,00	788 591,00	761 155,00	605 674,00	155 481,00	0,00	27 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 015 857,00	3 550 857,00	2 602 922,00	1 663 127,00	939 795,00	0,00	947 935,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 180,00	-8 680,00	-500,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	720,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 015 857,00	3 550 857,00	2 603 142,00	1 657 167,00	945 975,00	0,00	947 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	453 448,00	453 448,00	453 448,00	305 750,00	147 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	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	453 448,00	453 448,00	453 448,00	299 070,00	154 378,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 262 268,00	797 268,00	791 468,00	718 800,00	72 668,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 262 268,00	797 268,00	791 688,00	719 520,00	72 168,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	22 603 548,00	22 603 548,00	1 162 183,00	847 821,00	314 962,00	0,00	21 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 230,00	-6 230,00	-5 830,00	-5 830,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	22 603 548,00	22 603 548,00	1 162 583,00	841 991,00	320 992,00	0,00	21 440 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 010 000,00	14 010 000,00	183 861,00	145 660,00	38 001,00	0,00	13 826 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 930,00	-3 930,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	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	14 010 000,00	14 010 000,00	183 861,00	141 930,00	41 931,00	0,00	13 826 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	7 639 124,00	7 639 124,00	584 296,00	571 987,00	22 311,00	0,00	7 044 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	7 639 124,00	7 639 124,00	584 496,00	569 887,00	24 611,00	0,00	7 044 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	87 002,00	0,00	87 002,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 002,00	0,00	87 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	772,00	- 29,10	742,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 097,99	29,10	86 127,09
852	85203		Pomoc społeczna	495 420,00	0,00	495 420,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00	0,00	452 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 130,00	- 2 770,00	225 360,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 550,00	- 40,00	13 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00	- 135,00	40 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	- 1 675,00	4 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 060,00	15 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 680,00	10 180,00	79 860,00
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	- 110,00	24 390,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	- 980,00	3 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 328,00	850,00	11 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 3 090,00	23 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	- 140,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 30,00	770,00
			Rodzina	22 291 224,00	0,00	22 291 224,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	14 010 000,00	0,00	14 010 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 843,00	- 590,00	101 253,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 60,00	4 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 854,00	- 2 390,00	15 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 763,00	- 670,00	2 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 20,00	18 980,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	6 300,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 70,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 208,00	- 1 700,00	11 508,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	- 20,00	1 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 80,00	2 320,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 639 124,00	0,00	7 639 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 787,00	- 1 200,00	150 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 127,00	- 700,00	397 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 823,00	- 200,00	3 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	3 200,00	7 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 339,00	- 900,00	10 439,00
	Razem:		23 357 663,17	0,00	23 357 663,17

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 19 grudnia 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	12 958 882,00	0,00	12 958 882,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 793 882,00	0,00	11 793 882,00	
					11 793 882,00	0,00	11 793 882,00
				Modernizacja dróg w Egertowie	74 500,00	6 500,00	81 000,00
				Modernizacja dróg w Hopowie	50 555,00	5 000,00	55 555,00
				Modernizacja dróg w Ramlejach	0,00	19 200,00	19 200,00
801			Modernizacja dróg w Rątach	81 300,00	100,00	81 400,00	
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej w Somoninie ul.Polna	120 000,00	- 30 800,00	89 200,00	
			Oświata i wychowanie	296 904,00	11 633,00	308 537,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 604,00	11 633,00	80 237,00	
					68 604,00	11 633,00	80 237,00
				Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi w SP Egertowo	68 604,00	11 633,00	80 237,00
Razem				22 279 693,00	11 633,00	22 291 326,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 124/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	ZMIANA (+,-)	Kwota dotacji po zmianach	
1	2	3	4	5	6	6	6	
DOTACJE PODMIOTOWE								
A. Jednostki sektora finansów publicznych								
1	750	75095	2900	Dotacja podmiotowa dla Związku Gmin Pomorskich	2 138 564 zł	0 zł	2 138 564 zł	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 116 720 zł	0 zł	1 116 720 zł	
		92116				3 720 zł	0 zł	3 720 zł
							840 000 zł	0 zł
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	273 000 zł	0 zł	273 000 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	1 021 844 zł	0 zł	1 021 844 zł	
		80149			811 844 zł	0 zł	811 844 zł	
						210 000 zł	0 zł	210 000 zł

DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	770 374 zł	1 040 zł	771 414 zł
		60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 z drogą powiatową nr 1924 G w miejscowości Kiełpino	603 759 zł	1 040 zł	604 799 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkol Podstawowych na terenie Gminy Kartuski, Przywidz	6 000 zł	0 zł	6 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sępólca, Gminy Kartuski, Gminy Żukowo i Gminy M. Kosierzyzna	281 559 zł	1 040 zł	282 599 zł
		85153	2320	Dotacja celowa dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	0 zł	1 200 zł
		85195	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	230 000 zł	0 zł	230 000 zł
	851			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	166 615 zł	0 zł	166 615 zł
		630	2820	Dotacja celowa z budżetu polegająca na wsparciu finansowym zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa	9 800 zł	0 zł	9 800 zł
		754	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie	54 615 zł	0 zł	54 615 zł
		75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Somonino na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych	12 000 zł	0 zł	12 000 zł
2	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	16 200 zł	0 zł	16 200 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	74 000 zł	0 zł	74 000 zł

OGÓŁEM					2 908 938 zł	1 040 zł	2 909 978 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------