

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 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 XV/149/2019 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2020 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 2.802 zł i obecnie wynosi 258.206 zł.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bleżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i poboru, orzecznictwa i sądownictwa	19 559,00	0,00	362,00	19 921,00
			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
			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	19 559,00	0,00	362,00	19 921,00
			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	19 559,00	0,00	362,00	19 921,00
801			Oświata i wychowanie	1 202 607,00	0,00	115 000,00	1 317 607,00
			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	195 644,00	0,00	115 000,00	310 644,00
			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	1 202 607,00	0,00	115 000,00	1 317 607,00
			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	195 644,00	0,00	115 000,00	310 644,00
		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	59 227,00	0,00	115 000,00	174 227,00
855			Rodzina	19 140 356,00	0,00	864 690,00	20 005 046,00
-			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
			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	19 140 356,00	0,00	864 690,00	20 005 046,00
			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	6 883 340,00	0,00	64 690,00	6 948 030,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 200 000,00	0,00	800 000,00	13 000 000,00
		bieżące razem:	56 401 748,16	0,00	980 052,00	57 381 800,16
		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	195 644,00	0,00	115 000,00	310 644,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	7 039 018,00	0,00	0,00	7 039 018,00
		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	6 888 083,00	0,00	0,00	6 888 083,00
		Ogółem:	63 440 766,16	0,00	980 052,00	64 420 818,16
		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	7 083 727,00	0,00	115 000,00	7 198 727,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 599,00	362,00	19 921,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin	6 576,00	362,00	6 938,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 576,00	362,00	6 938,00 zł
855			Rodzina	19 083 340,00	864 690,00	19 948 030,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 200 000,00	800 000,00	13 000 000,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 200 000,00	800 000,00	13 000 000,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny	546 840,00	-31 310,00	515 530,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 840,00	-31 310,00	515 530,00 zł
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	-4 000,00	31 000,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	-4 000,00	31 000,00 zł
Razem:				19 948 821,16 zł	865 062,00 zł	20 813 873,16 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 559,00	362,00	19 921,00
			Wybory do rad gmin	6 576,00	362,00	6 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-	79,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,14	6,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,65	0,61	1 547,26
852	35203	4300	Zakup usług pozostałych	415,00	362,00	777,00
			Pomoc społeczna	519 498,00	-	519 498,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00	-	452 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00	4 500,00	24 148,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	4 000,00	31 000,00
85219		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 350,00	-	3 350,00
			Świadczenia społeczne	2 550,00	-	3 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	-	3 350,00
855	85501		Rodzina	19 083 340,00	864 890,00	19 948 230,00
			Świadczenie wychowawcze	12 200 000,00	900 000,00	13 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 097 174,00	793 257,00	12 890 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 550,00	6 500,00	75 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	243,00	12 093,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 801 505,00	97 087,00	5 898 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00	2 413,00	123 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	500,00	8 300,00
			Wspieranie rodziny	546 840,00	31 310,00	578 150,00
85504		3110	Świadczenia społeczne	529 200,00	-	498 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 792,00	680,00	12 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	108,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	20,00	309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	180,00	2 780,00
85513	4130	4300	Zakup usług pozostałych	528,00	22,00	550,00
			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	35 000,00	4 000,00	31 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-	31 000,00
				4 000,00	4 000,00	-
				35 000,00	-	31 000,00
Razem:				19 948 821,16 zł	865 052,00 zł	20 813 873,16 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 33/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 maja 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	582 000,00	15 785,00	597 785,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	582 000,00	15 785,00	597 785,00
				582 000,00	15 785,00	597 785,00
			Wykonanie ogrodzenia przy przystani kajakowej w Somoninie	0,00	15 785,00	15 785,00
Razem				13 969 283,00	15 785,00	13 985 068,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2020**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				
	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino	010	01010	1 893 282 zł	3 320 552 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
				1 893 282 zł	3 320 552 zł
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	600	60095	887 834 zł	2 331 217 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
				887 834 zł	2 331 217 zł
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlakiem Raduni	630	63003	0 zł	5 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	5 000 zł
				0 zł	0 zł
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Budowa ścieżki rowerowej Ostrzyce-Kolano	630	63003	364 726 zł	582 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		0 zł	0 zł
				364 726 zł	582 000 zł
5.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	" Weź swój plecak i ruszaj ze mną" (2019-2021)	801	80101	55 660 zł	55 660 zł
		w tym: bieżące majątkowe		55 660 zł	55 660 zł
6.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+"				
	" Zmieniam się poprzez ruch " (2019-2021)	801	80101	70 000 zł	70 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		70 000 zł	70 000 zł
7.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101	69 984 zł	70 000 zł
		w tym: bieżące majątkowe		69 984 zł	70 000 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
8.	"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19	801	80101		115 000 zł		115 000 zł
		w tym: bieżące			115 000 zł		115 000 zł
		majątkowe					
Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie							
9.	"Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino"	900	90008		0 zł		12 291 zł
		w tym: bieżące			0 zł		12 291 zł
		majątkowe			0 zł		0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
10.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015		94 093 zł		0 zł
		w tym: bieżące			0 zł		
		majątkowe			94 093 zł		0 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020							
11.	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095		3 648 148 zł		4 297 391 zł
		w tym: bieżące			0 zł		
		majątkowe			3 648 148 zł		4 297 391 zł
RAZEM					7 198 727 zł	10 859 111 zł	
w tym:		bieżące			310 644,00 zł		327 951,00 zł
		majątkowe			6 888 083,00 zł		10 531 160,00 zł

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 maja 2020 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja 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			
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 141 900 zł	0 zł	2 141 900 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	882 000 zł	0 zł	882 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 259 900 zł	0 zł	1 259 900 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 071 900 zł	0 zł	1 071 900 zł
					188 000 zł	0 zł	188 000 zł
DOTACJE CELOWE					1 288 600 zł	22 910 zł	1 311 510 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egierowie w kierunku Kameli	723 000 zł	0 zł	723 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	80 000 zł		80 000 zł
			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	70 000 zł		70 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	25 000 zł		25 000 zł
			2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Ślężca, Gminy Kartuszy, Gminy Żukowo i Gminy M.Koscherzyna	4 800 zł		4 800 zł
		80104	2310	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	312 000 zł	0 zł	312 000 zł
	851	85153	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 200 zł	0 zł	1 200 zł
	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	230 000 zł	0 zł	230 000 zł	

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					565 600 zł	22 910 zł	588 510 zł
2	630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia w zakresie turystyki i krajoznawstwa	8 000 zł	0 zł	8 000 zł
	754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gąsienicznego dla OSP w Gminie Somonino		22 910 zł	22 910 zł
			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	400 000 zł	0 zł	400 000 zł
	851	85195	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlenowni w szpitalu - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	25 000 zł		25 000 zł
	921	92105	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury	13 600 zł	0 zł	13 600 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszyskich Świętych w Goręczynie.	80 000 zł		80 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	39 000 zł	0 zł	39 000 zł
OGÓŁEM					3 430 500 zł	22 910 zł	3 453 410 zł