

ZARZĄDZENIE NR 82/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 23 września 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.2020.713), 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 9.000 zł i obecnie wynosi 239.706 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Andrzej Peta
z-ca Wójta

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Sominino
z dnia 23 września 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
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	1 449 890,00	0,00	30 100,00	1 479 990,00
			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
				1 449 890,00	0,00	30 100,00	1 479 990,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 920,00	0,00	30 100,00	803 020,00
855			Rodzina	21 689 414,00	0,00	100 000,00	21 789 414,00
			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
				21 689 414,00	0,00	100 000,00	21 789 414,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 429 498,00	0,00	100 000,00	7 529 498,00
				bieżące razem:	0,00	130 100,00	60 061 248,23
			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	495 840,07	0,00	0,00	495 840,07
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	4 717 323,00
			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	4 536 044,00	0,00	0,00	4 536 044,00

Ogółem:		64 648 471,23	0,00	130 100,00	64 778 571,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie					
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem		5 031 884,07	0,00	0,00	5 031 884,07
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziś al	Rozdział 5	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydki bezzac	Wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadani	z tego:		dotacje na zadania bezzac	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85203		przed zmianą	466 532,00	466 532,00	466 532,00	376 400,00	88 832,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00	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	459 022,00	459 022,00	459 022,00	368 890,00	88 832,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		przed zmianą	479 020,00	479 020,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 020,00	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	479 020,00	479 020,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		przed zmianą	484 020,00	484 020,00	484 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	135 050,00	135 050,00	64 650,00	0,00	64 650,00	0,00	484 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	348 970,00	348 970,00	419 370,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		przed zmianą	160 150,00	160 150,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	21 978 373,00	21 978 373,00	1 043 714,00	704 371,00	339 343,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	138 171,62	138 171,62	1 068 824,00	708 742,00	339 343,00	0,00	20 634 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		przed zmianą	22 078 373,00	22 078 373,00	1 046 627,00	707 284,00	339 343,00	0,00	97 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	6 808 246,00	6 808 246,00	511 706,00	491 123,00	20 583,00	0,00	21 031 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 270 127,00	15 270 127,00	534 921,00	216 161,00	318 220,00	0,00	6 296 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydki razem:		przed zmianą	70 925 854,23	70 925 854,23	31 850 975,16	20 189 570,39	11 661 406,77	2 469 555,00	22 915 044,80	516 897,07	0,00	570 000,00	11 570 382,00	11 570 382,00	7 901 138,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-184 840,00	-184 840,00	-159 440,00	-32 840,00	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	70 741 014,23	70 741 014,23	31 691 535,16	20 156 730,39	11 524 406,77	2 469 555,00	22 915 044,80	516 897,07	0,00	570 000,00	11 545 382,00	11 545 382,00	7 901 138,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 23 września 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	21 629 498,00	100 000,00	21 729 498,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 908 248,00	100 000,00	6 908 248,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 908 248,00	100 000,00	6 908 248,00 zł
Razem:				22 686 830,16 zł	100 000,00 zł	22 786 830,16 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 23 września 2020 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	521 020,00	-	521 020,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 148,00	-	452 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 648,00	7 510,00	35 158,00
855			Rodzina	21 629 498,00	100 000,00	21 729 498,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 808 248,00	100 000,00	6 908 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 284 942,00	97 087,00	6 392 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 213,00	2 913,00	132 126,00
Razem:				22 686 830,16 zł	100 000,00 zł	22 786 830,16 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 82/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 23 września 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 631,00	89 000,00	649 631,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	89 000,00	519 000,00
			Modernizacja dachu budynku OSP Kamela	430 000,00	89 000,00	519 000,00
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	0,00	255 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na rozbudowę systemu tlenowni - zad. związane z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	255 000,00	- 25 000,00	230 000,00
				255 000,00	- 25 000,00	230 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na rozbudowę systemu tlenowni - zad. związane z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	- 25 000,00	0,00
Razem				11 670 382,00	89 000,00	11 759 382,00

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	882 000 zł	0 zł	882 000 zł
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 000 zł	0 zł	4 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	600 000 zł	0 zł	600 000 zł
				278 000 zł	0 zł	278 000 zł	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 260 945 zł	0 zł	1 260 945 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej (Somonino "Chatka Puchatka", Hopowo "Junior")	1 072 945 zł	0 zł	1 072 945 zł
				188 000 zł	0 zł	188 000 zł	
DOTACJE CELOWE							
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Egiertowie w kierunku Kameli	1 366 610 zł	0 zł	1 366 610 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego na budowę chodnika w Kameli	723 000 zł	0 zł	723 000 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	80 000 zł		80 000 zł
	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Przywidz	70 000 zł		70 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Sępólno, Gminy Żukowo i Gminy M.Kościerzyna	25 000 zł		25 000 zł
		85153	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	4 800 zł		4 800 zł
	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	312 000 zł	0 zł	312 000 zł
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego celem dofinansowania budowy hospicjum	1 200 zł	0 zł	1 200 zł
					230 000 zł	0 zł	230 000 zł

B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630	63003	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia w zakresie turystyki i krajoznawstwa	643 610 zł	0 zł
754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Somonino	8 000 zł	0 zł
		6230		48 010 zł	0 zł
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrzyce	430 000 zł	0 zł
851	85154	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wsparcia rozbudowy systemu tlenowni w szpitalu - zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID - 19		25 000 zł
	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
921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych w Goręczynie.	80 000 zł	
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	39 000 zł	0 zł
OGÓŁEM				3 509 555 zł	0 zł
				3 509 555 zł	0 zł