

ZARZĄDZENIE NR 136/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 16 grudnia 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 związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mariusz Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 16 grudnia 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			
855			Rodzina	25 240 964,00	-45 000,00	0,00	25 195 964,00
			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	25 240 964,00	-45 000,00	0,00	25 195 964,00
			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 wychowywaniu dzieci	16 503 000,00	-45 000,00	0,00	16 458 000,00
		2060	bieżące razem:	63 782 069,95	-45 000,00	0,00	63 737 069,95
			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	547 261,07	0,00	0,00	547 261,07
				majątkowe			
			majątkowe razem:	4 386 116,00	0,00	0,00	4 386 116,00
			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	3 904 837,00	0,00	0,00	3 904 837,00
Ogółem:				68 168 185,95	-45 000,00	0,00	68 123 185,95
			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	4 452 098,07	0,00	0,00	4 452 098,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 590 005,00	5 138 634,00	3 985 594,38	1 153 039,64	4 000,00	205 371,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 008,30	-1 008,30	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	1 008,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 590 005,00	5 138 634,00	3 985 594,38	1 153 039,64	4 000,00	206 379,30	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 325,00	13 814,00	12 828,00	986,00	0,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75026			Spółki powiatowe i inne	zmniejszenie	-1 008,30	-1 008,30	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	1 008,30	1 008,30	0,00	0,00	0,00	1 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 325,00	12 805,70	11 819,70	986,00	0,00	12 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 538 327,00	16 658 402,00	12 918 231,00	3 740 171,00	1 657 047,00	588 648,00	355 277,00	0,00	0,00	0,00	284 952,00	284 952,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 538 327,00	16 659 755,00	12 919 231,00	3 741 524,00	1 657 047,00	588 286,00	355 277,00	0,00	0,00	0,00	284 952,00	284 952,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 430 882,00	13 145 930,00	12 828 008,00	10 484 356,00	1 953 453,00	462 644,00	355 277,00	0,00	0,00	0,00	284 952,00	284 952,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Szkółki poddawowe	po zmianach	13 430 882,00	13 145 930,00	12 828 352,00	1 954 806,00	0,00	461 291,00	355 277,00	0,00	0,00	0,00	284 952,00	284 952,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 025 542,00	3 675 542,00	2 738 976,00	1 738 700,00	940 270,00	0,00	938 585,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 025 542,00	3 675 542,00	2 737 070,00	1 736 700,00	938 370,00	0,00	938 472,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
85220			Poronoc w zakresie służby	zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 905,00	1 905,00	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	160 150,00	160 150,00	58 750,00	58 750,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 150,00	160 150,00	58 750,00	58 750,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 905,00	-1 905,00	0,00	-1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozbina	zwiększenie	1 905,00	1 905,00	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	160 150,00	160 150,00	58 750,00	58 750,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 551 923,00	25 551 923,00	791 584,00	410 221,00	0,00	103 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 921,00	-45 921,00	400,00	0,00	0,00	-45 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wycelowane	po zmianach	16 503 000,00	16 503 000,00	137 484,00	89 373,00	48 121,00	16 365 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 921,00	45 921,00	-400,00	0,00	0,00	-45 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 456 000,00	16 456 000,00	138 015,00	88 373,00	48 042,00	16 319 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 886,07	3 115 817,07	3 088 486,00	164 107,00	2 924 379,00	0,00	27 331,07	0,00	0,00	0,00	1 111 069,00	1 069 069,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	4 226 886,07	3 135 817,07	3 088 486,00	164 107,00	2 944 379,00	0,00	27 331,07	0,00	0,00	0,00	1 091 069,00	1 091 069,00	0,00	0,00
				przed zmianą	538 000,00	538 000,00	838 000,00	438 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 246 169,00	1 246 169,00	1 246 169,00	1 246 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 069,00	1 098 069,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
90035			Pozostała działalność	po zmianach	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 069,00	1 078 069,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 069,00	1 078 069,00	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	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	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	1 226 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 069,00	1 078 069,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 16 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955			Rodzina	25 169 348,00	-45 000,00	25 124 348,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 503 000,00	-45 000,00	16 458 000,00 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	16 503 000,00	-45 000,00	16 458 000,00 zł
Razem:				26 345 877,88 zł	-45 000,00 zł	26 300 877,88 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	128 355,00	-	128 355,00
			Spis powozeczny i inne	25 325,00	0,00	25 325,00
		3040	Nagrody do wynagrodzeń	11 711,00	1 008,30	12 719,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	-	2 628,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,00	154,30	342,70
			Pomoc społeczna	525 226,00	-	525 226,00
			Ośrodki wsparcia	456 354,00	-	456 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 398,00	171,00	86 569,00
		4220	Zakup środków żywności	18 080,00	-	17 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	246,00	3 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 043,00	750,00	15 793,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	14,00	996,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00	200,00	159,00
			Rodzina	25 169 348,00	-	25 124 348,00
			Świadczenie wychowawcze	16 503 000,00	45 000,00	16 458 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 363 906,00	-	16 319 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 550,00	500,00	72 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 293,00	-	11 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	200,00	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 920,00	2 400,00	30 320,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	-	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 051,00	-	14 251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	221,00
			Razem:	26 345 877,88 zł	-	26 300 877,88 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 136/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 16 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 069,00	- 20 000,00	1 091 069,00
	90095		Pozostała działalność	1 098 069,00	- 20 000,00	1 078 069,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno	1 098 069,00	- 20 000,00	1 078 069,00
				20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Razem	11 109 519,00	- 20 000,00	11 089 519,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 136/2020

Wójta Gminy Somonino

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Dotacja celowa na modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno-Ramleje	Województwo Pomorskie	115 744 zł			
010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno-Ramleje			115 744 zł	0 zł	115 744 zł
RAZEM						115 744 zł	0 zł	115 744 zł
600	60014	2320	Dotacja celowa na naprawę istniejących murków oporowych, chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	30 000 zł			
600	60014	4270	Naprawa istniejących murków oporowych, chodnika oraz barier zabezpieczających pieszych			30 000 zł	30 000 zł	0 zł
RAZEM						30 000 zł	30 000 zł	0 zł
754	75495	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino	Województwo Pomorskie	21 600 zł			
754	75412	2830	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gminy Somonino			21 600 zł	21 600 zł	0 zł
RAZEM						21 600 zł	21 600 zł	0 zł
754	75495	6300	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	50 000 zł			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrzyce			50 000 zł	0 zł	50 000 zł
RAZEM						50 000 zł	0 zł	50 000 zł

801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	6 000 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	17 800 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			23 800 zł	23 800 zł	
RAZEM								
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	115 700 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Nowa Karczma	6 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Somonino	Przywidz	6 800 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	"Chatka Puchatka" w Somoninie "Junior" w Hopowie		129 300 zł	129 300 zł	
RAZEM								
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Ślężycza	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			18 068 zł	18 068 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 090 zł	3 090 zł	
		4120	Fundusz Pracy			442 zł	442 zł	
		4210	Zakup materiałów			0 zł	0 zł	
RAZEM								
853	85311	2310	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Żukowo na zajęcia odbywające się w WTZ Somonino	Gmina Żukowo	50 000,00 zł			
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	96 000,00 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			80 060,00 zł	80 060,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 978,00 zł	13 978,00 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 962,00 zł	1 962,00 zł	
		4210	Zakup materiałów			12 782,00 zł	12 782,00 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			37 218,00 zł	37 218,00 zł	
RAZEM								
					146 000,00 zł	146 000,00 zł	146 000,00 zł	0,00 zł

921	92195	6300	Dotacja celowa na "Budowę kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie"	Urząd Marszałkowski	10 000 zł			
921	92195	6050	Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie			10 000 zł	0 zł	10 000 zł
RAZEM					10 000 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
Ogółem					548 044,00 zł	548 044,00 zł	372 300,00 zł	175 744,00 zł