

ZARZĄDZENIE NR 98/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 28 października 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.

WÓJT
mgr Marien Kowalewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 28 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5		6		7		8	
1	2	3	4	bieżące							
750			Administracja publiczna	129 307,00		0,00		1 500,00		130 807,00	
			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	
				129 307,00		0,00		1 500,00		130 807,00	
			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	94 000,00		0,00		1 500,00		95 500,00	
852			Pomoc społeczna	1 295 208,00		0,00		71 910,00		1 367 118,00	
			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	
				1 295 208,00		0,00		71 910,00		1 367 118,00	
			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)	754 200,00		0,00		71 910,00		826 110,00	
855			Rodzina	19 182 130,00		0,00		43 154,00		19 225 284,00	
			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	
				19 182 130,00		0,00		43 154,00		19 225 284,00	
			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	7 438 120,00		0,00		1 430,00		7 439 550,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 724,00	41 724,00
		bieżące razem:	56 197 081,17	0,00	116 564,00	56 313 645,17
		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	154 453,00	0,00	0,00	154 453,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	10 082 931,00	0,00	0,00	10 082 931,00
		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	6 032 304,00	0,00	0,00	6 032 304,00
		Ogółem:	66 280 012,17	0,00	116 564,00	66 396 576,17
		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	6 186 757,00	0,00	0,00	6 186 757,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Data i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia realizacja z rachunków	Wydki związane z realizacją z rachunków	Wydki związane z realizacją z rachunków	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 300 683,00	1 060 623,00	1 060 623,00	4 000,00	1 060 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 060,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 303 683,00	1 060 623,00	1 060 623,00	7 000,00	1 063 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 060,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	13 035 183,00	973 123,00	973 123,00	986 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Opieka i wychowanie	przed zmianą	5 387 803,00	5 134 303,00	3 706 587,00	1 220 726,00	3 720,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 422 985,00	17 125 081,00	15 265 580,00	11 489 612,01	3 796 987,89	1 280 403,00	534 098,00	45 000,00	0,00	0,00	286 904,00	0,00	286 904,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 825,00	-21 825,00	-21 825,00	-21 825,00	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	21 825,00	21 825,00	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w siedzibach podstawowych	przed zmianą	10 630 846,00	10 408 546,00	10 017 064,00	8 310 644,00	1 706 440,00	346 492,00	45 000,00	0,00	0,00	228 300,00	0,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 401,00	-21 401,00	-21 401,00	-21 401,00	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	16 401,00	16 401,00	16 401,00	16 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wyrażających sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	1 144 560,00	1 144 560,00	1 088 060,00	772 654,00	315 406,00	6 000,00	50 500,00	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	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		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	3 891 385,00	3 426 385,00	2 594 644,00	1 674 847,00	899 797,00	0,00	861 741,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	71 910,00	71 910,00	8 400,00	8 400,00	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	3 892 250,00	3 488 250,00	2 573 044,00	1 662 247,00	889 797,00	0,00	825 251,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	517 510,00	517 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 510,00	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	1 225 766,00	766 766,00	754 966,00	44 596,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	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			
			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	1 234 196,00	769 196,00	763 396,00	718 800,00	44 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00		

Dział	§	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bezzadatkowe	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyegzodowania i składowanie realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	333 826,00	239 230,00	87 550,00	150 980,00	0,00	0,00	95 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	333 826,00	239 230,00	86 950,00	151 780,00	0,00	0,00	95 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 426 720,00	1 092 520,00	794 064,00	298 465,00	0,00	0,00	18 334 191,00	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
				zwiększenie	43 154,00	43 154,00	41 724,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	19 469 874,00	1 135 693,00	835 788,00	299 895,00	0,00	0,00	18 334 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 600,00	703 600,00	133 400,00	16 950,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenia rodzinne	przed zmianą	41 724,00	41 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	745 324,00	745 324,00	158 174,00	16 950,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Świadczenia rodzinne	przed zmianą	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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
Wydanki razem:				75 636 722,17	29 860 671,17	18 689 516,01	11 791 160,16	2 537 939,00	20 250 146,00	140 596,00	0,00	439 000,00	22 897 371,00	22 897 371,00	8 225 829,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-25 425,00	-25 425,00	-22 425,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	141 989,00	141 989,00	78 479,00	23 088,00	0,00	83 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 853 286,17	75 853 286,17	29 913 725,17	18 102 865,01	11 811 160,16	2 557 838,00	20 313 656,00	140 596,00	0,00	439 000,00	22 897 371,00	22 897 371,00	8 225 829,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 28 października 2019 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 000,00	1 500,00	95 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00	1 500,00	95 500,00
		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	94 000,00	1 500,00	95 500,00
855			Rodzina	19 128 120,00	1 430,00	19 129 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 820,00	230,00	3 050,00
		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	2 820,00	230,00	3 050,00
	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	46 300,00	1 200,00	47 500,00
		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	46 300,00	1 200,00	47 500,00
Razem:				20 186 868,17	2 930,00	20 189 798,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 98/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 28 października 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 000,00	1 500,00	95 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 000,00	1 500,00	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 330,00	1 281,00	76 611,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	219,00	12 287,00
			Rodzina	19 128 120,00	1 430,00	19 129 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 690 000,00	0,00	11 690 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 590,00	1 800,00	88 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 574,00	- 1 800,00	14 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 820,00	230,00	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	230,00	3 050,00
	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	46 300,00	1 200,00	47 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 300,00	1 200,00	47 500,00
Razem:				20 186 868,17	2 930,00	20 189 798,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 98/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 28 października 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 243 060,00	0,00	13 243 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 062 060,00	0,00	12 062 060,00
				12 062 060,00	0,00	12 062 060,00
			Budowa drogi gminnej ul. Długiej w Hopowie	48 000,00	252 000,00	300 000,00
			Zakup gruntu pod budowę drogi ul. Długa w Hopowie	252 000,00	- 252 000,00	0,00
Razem				22 597 371,00	0,00	22 597 371,00