

ZARZĄDZENIE NR 113/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 21 listopada 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. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 56.000 zł i obecnie wynosi 175.337 zł.

z up. Wójta

Andrzej Peta
z-ca Wójta

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 21 listopada 2019 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			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
			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
				0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
			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	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
852			Pomoc społeczna	1 367 118,00	0,00	72,00	1 367 190,00
			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
				1 367 118,00	0,00	72,00	1 367 190,00
			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	495 348,00	0,00	72,00	495 420,00
855			Różna	20 205 284,00	0,00	891 674,00	21 096 958,00
			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
				20 205 284,00	0,00	891 674,00	21 096 958,00
			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	7 439 550,00	0,00	841 674,00	8 281 224,00

	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 wychowywaniu dzieci	12 670 000,00	0,00	50 000,00	12 720 000,00
		bieżące, razem:	57 343 318,17	0,00	893 416,00	58 236 734,17
		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:						
		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	67 426 249,17	0,00	893 416,00	68 319 665,17
			6 186 757,00	0,00	0,00	6 186 757,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 21 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
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	14 287 183,00	1 380 573,00	7 000,00	1 373 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 610,00	12 906 610,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-90 935,00	-90 935,00	0,00	-90 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 287 183,00	1 289 638,00	7 000,00	1 282 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 610,00	12 906 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 018 683,00	1 293 073,00	7 000,00	1 286 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 610,00	11 725 610,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-90 935,00	-90 935,00	0,00	-90 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 018 683,00	1 202 138,00	7 000,00	1 195 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 610,00	11 725 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administrowanie publiczną	przed zmianą	5 393 752,00	5 140 252,00	3 712 372,00	1 220 900,00	3 720,00	203 260,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-33 500,00	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	0,00					
				po zmianach	5 393 752,00	5 140 252,00	3 712 372,00	1 220 900,00	3 720,00	203 260,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 867 755,00	4 614 255,00	3 574 639,00	1 019 316,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-33 500,00	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	0,00					
				po zmianach	4 867 755,00	4 614 255,00	3 574 639,00	1 019 316,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	204 748,00	131 668,00	39 560,00	92 108,00	3 720,00	69 360,00	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					
				po zmianach	204 748,00	131 668,00	39 560,00	92 108,00	3 720,00	69 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	522 365,00	497 365,00	357 750,00	271 030,00	59 615,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	522 365,00	497 365,00	357 750,00	271 030,00	59 615,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	501 465,00	476 465,00	335 850,00	254 630,00	59 615,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	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					
				po zmianach	501 465,00	476 465,00	335 850,00	254 630,00	59 615,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75414			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	4 500,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	391 337,00	391 337,00	0,00	391 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	391 337,00	391 337,00	0,00	391 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	335 337,00	335 337,00	0,00	335 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	335 337,00	335 337,00	0,00	335 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 425 793,00	17 128 883,00	11 448 637,01	3 820 750,99	1 260 403,00	534 098,00	45 000,00	0,00	0,00	298 904,00	298 904,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-879,10	-879,10	0,00	-879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 425 793,00	17 128 883,00	11 448 637,01	3 820 750,99	1 260 403,00	534 098,00	45 000,00	0,00	0,00	298 904,00	298 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			Odciały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 149 560,00	1 093 060,00	773 504,00	319 556,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	1 149 560,00	1 093 060,00	772 654,00	320 406,00	6 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 720 915,00	640 812,00	480 791,00	160 021,00	1 064 403,00	15 700,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 749 915,00	640 812,00	480 791,00	160 021,00	1 093 403,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	87 280,00	87 280,00	87 280,00	87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	-29,10	-29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	28,10	28,10	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	
				zmniejszenie	87 280,00	87 280,00	87 491,00	86 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	po zmianach	219 376,00	219 376,00	79 200,00	140 176,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	222 246,00	221 046,00	79 200,00	141 846,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	235 000,00	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	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	
85203			Ośrodki wsparcia	po zmianach	3 498 295,00	3 498 295,00	2 573 044,00	1 683 247,00	889 737,00	925 251,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-18 960,00	-18 960,00	0,00	-18 460,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 963 387,00	3 498 387,00	2 573 616,00	1 684 787,00	908 829,00	924 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	453 448,00	453 448,00	324 210,00	126 738,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-18 960,00	-18 960,00	0,00	-18 460,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	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	po zmianach	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			
				przed zmianą	769 196,00	763 396,00	718 600,00	44 596,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	333 826,00	333 826,00	238 230,00	86 950,00	151 280,00	0,00	0,00	95 596,00	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	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	360 826,00	360 826,00	265 230,00	86 950,00	178 280,00	0,00	0,00	95 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	237 630,00	237 630,00	237 630,00	237 630,00	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
855			Rodzina	po zmianach	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		
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	264 630,00	264 630,00	264 630,00	264 630,00	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
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	20 449 874,00	20 449 874,00	1 147 304,00	845 828,00	301 176,00	0,00	19 302 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	892 224,00	892 224,00	28 133,00	23 693,00	4 440,00	864 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85502		Świadczenia rodzinne, przed zmianą	6 800 000,00	6 800 000,00	569 659,00	548 887,00	20 971,00	0,00	6 230 142,00	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	839 124,00	839 124,00	24 440,00	23 100,00	1 340,00	0,00	814 694,00	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	594 299,00	571 987,00	22 311,00	0,00	7 044 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Świadczenia rodzinne, przed zmianą	3 050,00	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
		zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, przed zmianą	47 500,00	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	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Agencje z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, przed zmianą	76 982 959,17	54 722 038,17	30 311 469,17	18 117 463,01	12 194 306,16	2 557 938,00	21 282 035,00	140 596,00	0,00	430 000,00	22 260 921,00	22 260 921,00	8 225 829,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 524,10	-172 024,10	-171 524,10	-23 839,10	-147 085,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 068 940,10	1 008 095,10	114 914,10	23 893,00	91 021,10	29 000,00	864 091,00	0,00	0,00	0,00	90 935,00	90 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 876 375,17	55 558 019,17	30 264 859,17	18 117 216,91	12 137 642,26	2 586 938,00	22 145 626,00	140 596,00	0,00	430 000,00	22 318 356,00	22 318 356,00	8 225 829,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 21 listopada 2019 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 670,00	1 670,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 670,00	1 670,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 670,00	1 670,00
			Pomoc społeczna	495 348,00	72,00	495 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	72,00	4 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	72,00	4 872,00
855			Rodzina	20 109 550,00	891 674,00	21 001 224,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 670 000,00	50 000,00	12 720 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	12 670 000,00	50 000,00	12 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	839 124,00	7 639 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800 000,00	839 124,00	7 639 124,00

85503	Karta Dużej Rodziny		3 050,00	- 550,00	2 500,00
	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	3 050,00	- 550,00	2 500,00
85513		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	47 500,00	3 100,00	50 600,00
	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	47 500,00	3 100,00	50 600,00
Razem:			21 174 247,17	893 416,00	22 067 663,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 21 listopada 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	1 670,00	1 670,00
			Pozostała działalność	0,00	1 670,00	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 670,00	1 670,00
852	85203		Pomoc społeczna	495 348,00	72,00	495 420,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00	0,00	452 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	- 9 870,00	228 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00	- 1 900,00	13 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 910,00	- 5 600,00	40 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 850,00	- 1 090,00	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 680,00	74 680,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 3 500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 528,00	- 200,00	10 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	- 300,00	1 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	- 40,00	7 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 1 780,00	370,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 800,00	72,00	4 872,00
	85219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00

855	Rodzina	20 109 550,00	891 674,00	21 001 224,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 670 000,00	50 000,00	12 720 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	12 502 028,00	49 407,00	12 551 435,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 250,00	593,00	98 843,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 800 000,00	839 124,00	7 639 124,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 229 942,00	814 684,00	7 044 626,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 287,00	22 500,00	151 787,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397 627,00	500,00	398 127,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 723,00	100,00	3 823,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 340,00	4 940,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 050,00	- 550,00	2 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 550,00	2 500,00
85504	Wspieranie rodziny	589 000,00	0,00	589 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,00	1 002,00	3 354,00
	4300 Zakup usług pozostałych	848,00	- 402,00	446,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
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	47 500,00	3 100,00	50 600,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00	3 100,00	50 600,00
Razem:		21 174 247,17	893 416,00	22 067 663,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 113/2019

Wójta Gminy Somonino

z dnia 21 listopada 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	12 906 610,00	90 935,00	12 997 545,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 725 610,00	90 935,00	11 816 545,00	
					11 725 610,00	90 935,00	11 816 545,00
				Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	2 445 000,00	- 20 000,00	2 425 000,00
			Budowa drogi gminnej ul.Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 780 000,00	20 000,00	1 800 000,00	
			Modernizacja dróg w Eglertowie	73 513,00	987,00	74 500,00	
			Modernizacja dróg w Hopowie	32 055,00	18 500,00	50 555,00	
			Modernizacja dróg w Kameli	11 809,00	- 11 809,00	0,00	
			Modernizacja dróg w Kaplicy	89 229,00	- 229,00	89 000,00	
			Modernizacja dróg w Piotrowie	57 582,00	- 82,00	57 500,00	
			Modernizacja dróg w Połęczynie	72 177,00	11 323,00	83 500,00	
			Modernizacja dróg w Ramiejach	70,00	- 70,00	0,00	
			Modernizacja dróg w Rątach	8 868,00	72 432,00	81 300,00	
			Modernizacja dróg w Rybakach	76,00	- 76,00	0,00	
			Modernizacja dróg w Wyczechowie	41,00	- 41,00	0,00	
750			Administracja publiczna	253 500,00	- 33 500,00	220 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 500,00	- 33 500,00	220 000,00	
					253 500,00	- 33 500,00	220 000,00
				Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	47 500,00	- 33 500,00	14 000,00
Razem				22 260 921,00	57 435,00	22 318 356,00	