

ZARZĄDZENIE NR 115/2019
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 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 wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 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							
852			Pomoc społeczna	1 367 190,00	0,00	15 490,00	1 382 680,00
			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
				1 367 190,00	0,00	15 490,00	1 382 680,00
			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)	826 110,00	0,00	15 490,00	841 600,00
			bieżące razem:	58 236 734,17	0,00	15 490,00	58 252 224,17
			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:	68 319 665,17	0,00	15 490,00	68 335 155,17
			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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	inwestycje i zakupy akcji, udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	327 881,17	327 881,17	0,00	327 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 607,00	5 105 607,00	4 671 829,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 433 488,17	327 881,17	0,00	327 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 607,00	5 105 607,00	4 671 829,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 693 829,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 829,00	4 679 829,00	4 671 829,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	-54,00	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	4 693 775,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 829,00	4 679 829,00	4 671 829,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	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	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 393 752,00	5 173 752,00	4 966 772,00	3 712 372,00	1 254 400,00	3 720,00	203 260,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 678,00	-5 678,00	-5 678,00	-178,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	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	5 173 752,00	4 966 772,00	3 712 194,00	1 254 576,00	3 720,00	203 260,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 949,00	99 949,00	99 949,00	99 949,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 949,00	99 949,00	99 949,00	99 949,00	99 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 863 855,00	4 643 855,00	4 623 555,00	3 574 639,00	1 048 915,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	4 858 355,00	4 638 355,00	4 618 055,00	3 574 639,00	1 043 415,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	83 200,00	83 200,00	83 200,00	5 000,00	78 200,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 700,00	88 700,00	88 700,00	5 000,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 454 793,00	17 157 895,00	15 269 388,00	11 447 757,91	3 821 630,09	1 309 403,00	534 098,00	45 000,00	0,00	286 904,00	286 904,00	286 904,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	-1 550,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 454 793,00	17 157 895,00	15 269 388,00	11 447 757,91	3 821 630,09	1 309 403,00	534 098,00	45 000,00	0,00	286 904,00	286 904,00	286 904,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 638 846,00	10 408 546,00	10 017 084,00	8 310 644,00	1 708 440,00	0,00	346 462,00	45 000,00	0,00	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	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	10 635 296,00	10 406 996,00	10 015 534,00	8 309 094,00	1 708 440,00	0,00	346 462,00	45 000,00	0,00	228 300,00	228 300,00	228 300,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 149 560,00	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	
				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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 151 110,00	1 151 110,00	1 094 610,00	774 204,00	320 406,00	6 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	777 540,00	708 936,00	708 436,00	172 687,00	535 749,00	0,00	500,00	0,00	0,00	68 604,00	68 604,00	68 604,00	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	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	
				po zmianach	780 040,00	711 436,00	710 936,00	172 687,00	538 249,00	0,00	500,00	0,00	0,00	68 604,00	68 604,00	68 604,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1	z tego:		W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80195			przed zmianą	83 537,00	83 537,00	62 500,00	1 500,00	61 000,00	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-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							
			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							
852			po zmianach	81 037,00	81 037,00	60 000,00	1 500,00	58 500,00	0,00	21 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	3 953 367,00	3 498 367,00	2 573 616,00	1 664 787,00	908 829,00	0,00	924 751,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85213			zwiększenie	16 734,00	16 734,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 978 857,00	3 513 857,00	2 576 122,00	1 664 787,00	911 335,00	0,00	937 735,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	53 944,00	53 944,00	53 944,00	0,00	53 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216			zmniejszenie	-1 244,00	-1 244,00	-1 244,00	0,00	-1 244,00	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							
			po zmianach	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			przed zmianą	198 531,00	198 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 531,00	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	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			po zmianach	199 025,00	199 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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	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						
85220			zwiększenie	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	160 625,00	160 625,00	148 225,00	0,00	148 225,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	164 375,00	164 375,00	151 975,00	0,00	151 975,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			przed zmianą	77 876 375,17	55 558 019,17	30 264 859,17	18 117 216,91	12 137 642,26	2 566 938,00	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							
			zmniejszenie	-11 026,00	-11 026,00	-11 026,00	-1 726,00	-9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	26 516,00	26 516,00	13 532,00	1 550,00	11 982,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85230			po zmianach	77 891 865,17	55 573 509,17	30 257 365,17	18 117 038,91	12 140 326,26	2 566 938,00	22 158 610,00	140 596,00	0,00	430 000,00	22 318 356,00	22 318 356,00	8 225 829,00	0,00	0,00							
			Wydanki i razem:																						

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/2019
Wójta Gminy Somonino
z dnia 29 listopada 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 949,00	0,00	99 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 949,00	0,00	99 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 262,00	- 1 670,00	78 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 911,00	1 057,00	13 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	435,00	435,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	178,00	4 815,00
	85203		Pomoc społeczna	495 420,00	0,00	495 420,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00	0,00	452 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 680,00	- 5 000,00	69 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
Razem:				22 067 663,17	0,00	22 067 663,17