

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 12 lutego 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.2019.506 ze zm.), 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.Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 17.000 zł i obecnie wynosi 283.000 zł.

WÓJT
mgr Marian Kowalewski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 lutego 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	0,00	38,00	2 013,00
			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	1 975,00	0,00	38,00	2 013,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami	1 975,00	0,00	38,00	2 013,00
	2010		bieżące razem:	57 767 363,00	0,00	38,00	57 767 401,00
			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	125 660,00	0,00	0,00	125 660,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 265 254,00	0,00	0,00	7 265 254,00
			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	7 264 319,00	0,00	0,00	7 264 319,00
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	65 032 617,00	0,00	38,00	65 032 655,00
			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	7 389 979,00	0,00	0,00	7 389 979,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Sominino
z dnia 12 lutego 2020 r.

WYDATKI

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 840 415,00	4 840 415,00	4 840 415,00	4 000,00	4 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 415,00	4 219 415,00	2 194 015,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 840 415,00	4 840 415,00	4 840 415,00	4 000,00	4 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 415,00	4 223 415,00	2 194 015,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 239 000,00	384 000,00	384 000,00	4 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 239 000,00	390 000,00	390 000,00	4 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	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)	zwiększenie	5 507 516,00	5 293 516,00	5 095 856,00	3 977 574,00	3 866 000,00	4 000,00	193 660,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 988 020,00	4 774 020,00	4 757 320,00	3 857 500,00	3 857 500,00	4 000,00	193 660,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	4 975 120,00	4 761 120,00	4 744 420,00	3 851 500,00	3 851 500,00	4 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 462,00	202 462,00	135 102,00	39 000,00	96 102,00	4 000,00	63 360,00	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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 362,00	215 362,00	148 002,00	39 000,00	109 002,00	4 000,00	63 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	po zmianach	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	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	19 133 946,00	18 943 946,00	18 706 484,00	13 135 607,00	3 570 877,00	1 576 700,00	535 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	409 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	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	13 076 461,00	12 886 461,00	12 351 157,00	10 547 155,00	1 806 002,00	0,00	409 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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							
							wynagrodzenia i składowe niezaliczane statutowych zadani	wydatki związane z udziałem statutowych zadani	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80103			Odciały przedszkolne w szkołach podziałowych	przed zmianą	1 362 031,00	1 306 931,00	934 795,00	372 136,00	4 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	1 362 031,00	1 306 931,00	922 795,00	384 136,00	4 800,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	628 876,00	628 126,00	292 776,00	333 350,00	0,00	750,00	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						
926			Kultura fizyczna	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	628 876,00	628 126,00	292 776,00	335 350,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	464 065,00	308 065,00	45 440,00	262 625,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601			Obiekty sportowe	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	464 065,00	308 065,00	45 440,00	262 625,00	50 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	332 765,00	232 765,00	40 080,00	192 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	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	17 000,00	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						
				przed zmianą	349 765,00	232 765,00	40 080,00	192 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	zwiększenie	68 040 000,00	55 026 642,00	31 228 881,00	20 075 307,00	11 155 374,00	2 828 900,00	20 270 401,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-47 900,00	-47 900,00	-12 000,00	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	47 938,00	28 938,00	38,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	zwiększenie	68 040 038,00	55 005 680,00	31 207 719,00	20 061 345,00	11 146 374,00	2 828 900,00	20 270 401,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-47 900,00	-47 900,00	-12 000,00	-35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	68 040 038,00	55 005 680,00	31 207 719,00	20 061 345,00	11 146 374,00	2 828 900,00	20 270 401,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wydaki razem:

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 lutego 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	38,00	2 013,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	38,00	2 013,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	1 975,00	38,00	2 013,00 zł
Razem:				19 687 587,00 zł	38,00 zł	19 687 625,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 lutego 2020 r.

WYDATKIZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 975,00	38,00	2 013,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 975,00	38,00	2 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		288,41	5,55
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686,59	32,45	1 719,04
	85203		Pomoc społeczna	516 698,00		516 698,00
			Ośrodki wsparcia	452 148,00		452 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	192,00	283 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	-	15 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	2 682,00	56 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	253,00	7 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 648,00		19 648,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
		4260	Zakup energii	4 300,00		4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00		2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00		6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		600,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				19 687 587,00	38,00	19 687 625,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 9/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 12 lutego 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 219 415,00	4 000,00	4 223 415,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 000,00	4 000,00	1 849 000,00	
					1 845 000,00	4 000,00	1 849 000,00
				Budowa drogi w Somoninie ul. Kasztelańska IV etap	250 000,00	- 160 000,00	90 000,00
				Ciąg pieszo-rowerowy Somonino-Wytrzecho	0,00	232 010,00	232 010,00
				Modernizacja drogi Wytrzecho-Trątkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową (dokumentacja + oprt)	117 000,00	- 72 010,00	44 990,00
				Modernizacja dróg w Eglertowie	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
				Modernizacja dróg w Goręczynie	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
				Modernizacja dróg w Ramlejach	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
				Modernizacja dróg w Ratach	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		Modernizacja dróg w Starkowej Hucie	50 000,00	50 000,00	100 000,00		
926			Skaskadowanie rowu przy ul. Kasztelańskiej	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Kultura fizyczna	100 000,00	17 000,00	117 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	17 000,00	117 000,00	
					100 000,00	17 000,00	117 000,00
				Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	10 000,00	17 000,00	27 000,00
Razem				14 013 358,00	21 000,00	14 034 358,00	