

ZARZĄDZENIE NR 71/2020
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 18 sierpnia 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.

z up. Wójta
Andrzej Beta
z-ca Wójta

Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 sierpnia 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	20 031 444,00	0,00	1 657 970,00	21 689 414,00
			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
				20 031 444,00	0,00	1 657 970,00	21 689 414,00
			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	6 961 528,00	0,00	457 970,00	7 419 498,00
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 ludzi	13 000 000,00	0,00	1 200 000,00	14 200 000,00
			bieżące razem:	58 230 163,23	0,00	1 657 970,00	59 888 133,23
			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	495 840,07	0,00	0,00	495 840,07

majątkowe

majątkowe razem:				4 717 323,00	0,00	0,00	4 717 323,00
			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	4 536 044,00	0,00	0,00	4 536 044,00
Ogółem:				62 947 486,23	0,00	1 657 970,00	64 605 456,23
			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	5 031 884,07	0,00	0,00	5 031 884,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

WYDATKI

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego			Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2	zakup i objęcie akcji udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		Transport i łączność	przed zmianą	4 270 999,00	729 358,00	729 358,00	4 000,00	729 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 641,00	2 295 213,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 270 999,00	685 358,00	685 358,00	4 000,00	685 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 641,00	2 295 213,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
00016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 788 346,00	702 358,00	702 358,00	4 000,00	698 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 028,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 758 346,00	628 358,00	628 358,00	4 000,00	624 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 028,00	0,00	0,00	0,00
652		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 980 518,00	2 731 026,00	1 768 730,00	932 296,00	0,00	939 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 980 518,00	3 640 518,00	2 731 026,00	1 831 930,00	898 096,00	0,00	909 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	473 600,00	473 600,00	473 600,00	0,00	473 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	438 600,00	438 600,00	438 600,00	0,00	438 600,00	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	1 175 066,00	825 086,00	816 714,00	782 064,00	54 690,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 180 066,00	830 086,00	821 714,00	782 064,00	59 690,00	0,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	216 830,00	216 830,00	216 830,00	136 730,00	79 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 830,00	246 830,00	246 830,00	169 930,00	76 730,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	20 310 402,00	1 010 080,00	996 875,00	313 205,00	0,00	19 300 323,00	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	1 657 970,00	1 657 970,00	24 634,00	7 496,00	16 138,00	0,00	1 634 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 968 372,00	21 968 372,00	1 021 714,00	704 271,00	329 343,00	0,00	20 934 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 000 000,00	13 000 000,00	107 960,00	92 873,00	13 096,00	0,00	12 892 031,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	10 114,00	500,00	9 614,00	0,00	1 189 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 200 000,00	14 200 000,00	118 074,00	93 373,00	24 710,00	0,00	14 081 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aktywności, przyznanie na ubieganie emerytalne rentowne z ubezpieczenia	przed zmianą	6 408 248,00	500 056,00	500 056,00	488 623,00	14 433,00	0,00	5 908 192,00	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	400 000,00	400 000,00	11 650,00	5 500,00	6 150,00	0,00	388 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 808 248,00	511 706,00	511 706,00	484 123,00	20 583,00	0,00	6 286 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	630 405,00	130 305,00	130 305,00	11 926,00	0,00	500 100,00	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	57 970,00	1 870,00	1 870,00	1 466,00	374,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 375,00	132 175,00	132 175,00	119 875,00	12 300,00	0,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydawski bieżące	z tego:				z tego				z tego				Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	wydatki na sfinansowanie z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	356 684,00	114 184,00	19 880,00	84 304,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	356 684,00	110 184,00	19 880,00	80 304,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	przed zmianą	58 429,00	58 429,00	14 520,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	197 500,00	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	58 429,00	58 429,00	14 520,00	43 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 755,00	100 755,00	5 380,00	95 375,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	96 755,00	96 755,00	5 380,00	91 375,00	39 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00
Wydawski razem:				przed zmianą	56 784 643,23	31 670 498,16	20 143 574,39	11 728 923,77	2 569 555,00	21 257 693,00	516 897,07	0,00	570 000,00	11 610 226,00	11 610 226,00	7 911 138,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 200,00	-116 200,00	0,00	-116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 394 613,23	31 454 298,16	20 143 574,39	11 612 723,77	2 569 555,00	21 257 693,00	516 897,07	0,00	570 000,00	11 610 226,00	11 610 226,00	7 911 138,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 961 528,00	1 657 970,00	21 619 498,00 zł
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00	1 200 000,00	14 200 000,00 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	13 000 000,00	1 200 000,00	14 200 000,00 zł
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 248,00	400 000,00	6 808 248,00 zł
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408 248,00	400 000,00	6 808 248,00 zł
			Wspieranie rodziny	515 530,00	57 970,00	573 500,00 zł
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	515 530,00	57 970,00	573 500,00 zł
	Razem:				21 018 860,16 zł	1 657 970,00 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

WYDATKI ZLECONE

WYDATKI ZŁECZONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	19 951 528,00	1 657 970,00	21 609 498,00
			Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	1 200 000,00	14 200 000,00
			Świadczenia społeczne	12 890 431,00	1 189 886,00	14 080 317,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	500,00	75 550,00
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 114,00	3 020,00
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 000,00	16 940 00,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 248,00	400 000,00	6 808 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 906 592,00	388 350,00	6 294 942 00,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 713,00	5 500,00	129 213,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	1 500,00	2 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	4 000,00	12 300 00,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	1 650 00,00
			Wspieranie rodziny	515 530,00	57 970,00	573 500 00,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 900,00	56 100,00	555 000 00,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 112,00	1 250,00	12 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	216,00	2 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,00	30,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	374,00	880,00
		Razem:				21 018 860,16 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/2020
Wójta Gminy Somonino
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 541 641,00	44 000,00	3 585 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 028,00	44 000,00	1 110 028,00
				1 066 028,00	44 000,00	1 110 028,00
			Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna	17 000,00	5 000,00	22 000,00
926			Modernizacja drogi Wyczechowo-Trątkownica wraz z ścieżką pieszo-rowerową (dokumentacja + arizni)	46 990,00	11 000,00	57 990,00
			Modernizacja dróg w Ratach	39 000,00	28 000,00	67 000,00
			Kultura fizyczna	197 500,00	4 000,00	201 500,00
	92601		Obiekty sportowe	197 500,00	4 000,00	201 500,00
				197 500,00	4 000,00	201 500,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	27 000,00	4 000,00	31 000,00
Razem				11 610 226,00	48 000,00	11 658 226,00