

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 4/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 11 lutego 2014 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2014 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

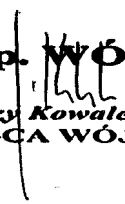
1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Rezerwa ogólna wynosi **100.000 zł**

§ 2

Ustala się wykaz wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 11.02.2014

w złotych

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	5 822 500,00	0,00	637,00	5 823 137,00
			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
				5 822 500,00	0,00	637,00	5 823 137,00
			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) ustawami	5 397 000,00	0,00	637,00	5 397 637,00
bieżące razem:				34 553 661,00	0,00	637,00	34 554 298,00
			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	941 796,00	0,00	0,00	941 796,00
majątkowe							
majątkowe razem:				553 339,00	0,00	0,00	553 339,00
			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	199 216,00	0,00	0,00	199 216,00
Ogółem:				35 107 000,00	0,00	637,00	35 107 637,00
			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	1 141 012,00	0,00	0,00	1 141 012,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 11.02.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 098 050,00	418 050,00	418 050,00	14 050,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 050,00	404 650,00	404 650,00	14 050,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	693 400,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 098 050,00	418 050,00	418 050,00	14 050,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 098 050,00	404 650,00	404 650,00	14 050,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	693 400,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 098 050,00	418 050,00	418 050,00	14 050,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 050,00	404 650,00	404 650,00	14 050,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 400,00	693 400,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 419 756,00	7 419 756,00	2 097 000,00	1 424 812,00	672 188,00	0,00	5 322 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	697,00	697,00	60,00	60,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 420 393,00	7 420 393,00	2 097 000,00	1 424 872,00	672 128,00	0,00	5 323 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 572,00	14 672,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 632,00	14 612,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 572,00	14 672,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 110 000,00	5 110 000,00	288 244,00	273 632,00	14 612,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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		
			zwiększenie	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 637,00	152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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		
			zwiększenie	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 637,00	152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	36 490 800,00	31 611 650,00	21 806 350,00	14 245 344,00	7 561 006,00	1 747 650,00	6 378 098,00	1 059 552,00	0,00	620 000,00	4 879 150,00	4 879 150,00	955 450,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	0,00	-13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 097,00	697,00	60,00	60,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 491 437,00	31 598 887,00	21 792 950,00	14 245 404,00	7 547 546,00	1 747 650,00	6 378 735,00	1 059 552,00	0,00	620 000,00	4 892 550,00	4 892 550,00	955 450,00	0,00		

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 11.02.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 449 950,00	637,00	5 450 587,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00	637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	637,00	637,00
Razem:				5 528 692,00	637,00	5 529 329,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 11.02.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 397 000,00	637,00	5 397 637,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	60,00	7 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238,00	- 60,00	2 178,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	637,00	637,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	637,00	637,00
Razem:				5 475 260,00	637,00	5 475 897,00

Wydatki majątkowe na rok 2014

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 000,00	0,00	517 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00	0,00	537 000,00
				537 000,00	0,00	537 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	537 000,00	0,00	537 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somoninie	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	680 000,00	13 400,00	693 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	13 400,00	693 400,00
				680 000,00	13 400,00	693 400,00
			Borcz - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska	150 000,00	0,00	150 000,00
			Egierkowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Goręczyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Hopowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kamela - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kaplica - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ostrzyce - ułożenie płyt yombo na ul. Sosnowej w ilości 648 szt.	0,00	13 400,00	13 400,00
			Ostrzyce - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Piotrowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ramleje - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rąty - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rybaki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Sławki - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
			Somonino - budowa chodnika przy ul. Siemiana	50 000,00	0,00	50 000,00

		Somonino - utwardzenie drogi gmin płytami yombo w ilości 500 szt.	7 000,00	0,00	30 000,00
		Starkowa Huta - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wyczechowo - utwardzenie drogi gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	0,00	30 000,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
		Ścieżka rowerowa Somonino - Goręczyno - Ostrzyce	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntu pod drogi	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
			25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700,00	0,00	103 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 700,00	0,00	103 700,00
			103 700,00	0,00	103 700,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	67 000,00	0,00	67 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
			45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	22 000,00	0,00	22 000,00
			22 000,00	0,00	22 000,00
		Kapitałny remont ogrodzenia przedszkola publicznego w Goręczynie	22 000,00	0,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 500,00	0,00	37 500,00
	85395	Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
			37 500,00	0,00	37 500,00

		Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino- II etap - doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	37 500,00	0,00	37 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 000,00	0,00	788 000,00
	90095	Pozostała działalność	788 000,00	0,00	788 000,00
			788 000,00	0,00	788 000,00
		Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	60 000,00	0,00	60 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	728 000,00	0,00	728 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 950,00	0,00	360 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Remont dachu kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Hopowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	320 950,00	0,00	320 950,00
			320 950,00	0,00	320 950,00
		Rybny świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Rąty, Starkowa Huta oraz Sławki	320 950,00	0,00	320 950,00
926		Kultura fizyczna	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Borczu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Razem			4 879 150,00	13 400,00	4 892 550,00