

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 27 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

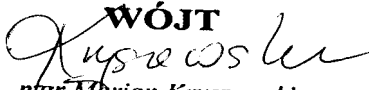
1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **9.300 zł** i wynosi **90.700 zł**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 27.02.2014

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							
801			Oświata i wychowanie	426 668,00	0,00	361 183,00	787 851,00
			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	122 602,00	0,00	0,00	122 602,00
				426 668,00	0,00	361 183,00	787 851,00
			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	122 602,00	0,00	0,00	122 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	361 183,00	361 183,00
852			Pomoc społeczna	5 823 137,00	-213 200,00	0,00	5 609 937,00
			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
				5 823 137,00	-213 200,00	0,00	5 609 937,00
			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	5 397 637,00	-204 200,00	0,00	5 193 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 400,00	-9 000,00	0,00	347 400,00
bieżące razem:				34 554 298,00	-213 200,00	361 183,00	34 702 281,00
			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:		35 107 637,00	-213 200,00	361 183,00	35 255 620,00
	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 27.02.2014

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	wyплаты 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				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	190 700,00	190 700,00	190 700,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 185 752,00	14 118 752,00	12 614 758,00	9 554 470,00	3 060 288,00	672 650,00	708 742,00	122 602,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	363 253,00	361 183,00	361 183,00	346 287,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 547 235,00	14 478 165,00	12 974 171,00	9 900 757,00	3 073 414,00	672 650,00	708 742,00	122 602,00	0,00	0,00	69 070,00	69 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 747 540,00	7 702 540,00	7 257 180,00	5 750 860,00	1 506 320,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	146 457,00	144 387,00	144 387,00	144 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 892 227,00	7 845 157,00	7 399 797,00	5 895 247,00	1 504 550,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 747 540,00	7 702 540,00	7 257 180,00	5 750 860,00	1 506 320,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00	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	146 457,00	144 387,00	144 387,00	144 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 892 227,00	7 845 157,00	7 399 797,00	5 895 247,00	1 504 550,00	0,00	423 320,00	22 040,00	0,00	0,00	47 070,00	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	327 650,00	327 650,00	276 100,00	276 100,00	0,00	13 650,00	37 900,00	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	0,00		
		zwiększenie	196 261,00	196 261,00	196 261,00	196 261,00	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	523 911,00	523 911,00	472 361,00	472 361,00	0,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	327 650,00	327 650,00	276 100,00	276 100,00	0,00	13 650,00	37 900,00	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	0,00	
			zwiększenie	196 261,00	196 261,00	196 261,00	196 261,00	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	523 911,00	523 911,00	472 361,00	472 361,00	0,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 150 340,00	1 128 340,00	453 740,00	344 900,00	108 840,00	659 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	20 535,00	20 535,00	20 535,00	5 639,00	14 896,00	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	1 170 875,00	1 148 875,00	474 275,00	350 539,00	123 736,00	659 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 150 340,00	1 128 340,00	453 740,00	344 900,00	108 840,00	659 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00
			zwiększenie	20 535,00	20 535,00	20 535,00	5 639,00	14 896,00	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	1 170 875,00	1 148 875,00	474 275,00	350 539,00	123 736,00	659 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 200,00	-217 200,00	-7 604,00	-5 604,00	-2 000,00	0,00	-209 596,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 207 193,00	7 205 193,00	2 091 396,00	1 419 268,00	672 128,00	0,00	5 113 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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	273 632,00	14 612,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-5 604,00	-5 604,00	0,00	0,00	-194 396,00	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	4 910 000,00	4 910 000,00	282 640,00	268 028,00	14 612,00	0,00	4 627 360,00	0,00	0,00	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	273 632,00	14 612,00	0,00	4 821 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-5 604,00	-5 604,00	0,00	0,00	-194 396,00	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	4 910 000,00	4 910 000,00	282 640,00	268 028,00	14 612,00	0,00	4 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
				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
				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
				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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	173 800,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	574 580,00	574 580,00	573 080,00	535 700,00	37 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 580,00	572 580,00	571 080,00	535 700,00	35 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	574 580,00	574 580,00	573 080,00	535 700,00	37 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 580,00	572 580,00	571 080,00	535 700,00	35 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 575 840,00	1 787 840,00	1 787 840,00	47 400,00	1 740 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	60 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 584 840,00	1 787 840,00	1 787 840,00	47 400,00	1 740 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	53 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	820 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	53 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	820 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	788 000,00	60 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	829 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00	53 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-235 270,00	-228 270,00	-18 674,00	-5 604,00	-13 070,00	0,00	-209 596,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	
			zwiększenie	383 253,00	363 183,00	363 183,00	346 287,00	16 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 639 420,00	31 733 800,00	22 137 459,00	14 586 087,00	7 551 372,00	1 747 650,00	6 169 139,00	1 059 552,00	0,00	620 000,00	4 905 620,00	4 905 620,00	948 450,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 27.02.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 450 587,00	- 204 200,00	5 246 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 152 950,00	- 200 000,00	4 952 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 200,00	- 4 200,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	- 4 200,00	12 000,00
Razem:				5 529 329,00	- 204 200,00	5 325 129,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 27.02.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 397 637,00	- 204 200,00	5 193 437,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 821 678,00	- 194 396,00	4 627 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 055,00	- 5 604,00	96 451,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	- 4 200,00	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	- 4 200,00	12 000,00
Razem:				5 475 897,00	- 204 200,00	5 271 697,00

Wydatki majątkowe na rok 2014

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	617 000,00	0,00	617 000,00
	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	693 400,00	0,00	693 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 400,00	0,00	693 400,00
				693 400,00	0,00	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
			Egiertowo - 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.	13 400,00	0,00	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 gminnej płytami yombo w ilości 500 szt.	30 000,00	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	2 070,00	69 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	2 070,00	47 070,00
				45 000,00	2 070,00	47 070,00
			Budowa boiska sportowego przy SP w Borczu	45 000,00	0,00	45 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00	2 070,00	2 070,00
	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
852			Pomoc społeczna	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00

				0,00	2 000,00	2 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00	2 000,00	2 000,00
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	9 000,00	797 000,00
	90095		Pozostała działalność	788 000,00	9 000,00	797 000,00
				788 000,00	9 000,00	797 000,00
			Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino	728 000,00	16 000,00	744 000,00
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	- 5 000,00	195 000,00
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00
Razem				4 892 550,00	13 070,00	4 905 620,00