

ZARZĄDZENIE NR 42/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 16 lipca 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.
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł**
3. Rezerwę ogólna wynosi **52.613 zł**

z up. WÓJTA
Jerzy Kawałowski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 16.07.2014

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	5 781 042,00	0,00	160 730,00	5 941 772,00
			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
				5 781 042,00	0,00	160 730,00	5 941 772,00
			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	5 285 643,00	0,00	730,00	5 286 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 299,00	0,00	160 000,00	586 299,00
bieżące razem:				34 452 417,00	0,00	160 730,00	34 613 147,00
			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	1 087 034,00	0,00	0,00	1 087 034,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 696 309,00	0,00	0,00	1 696 309,00
			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	1 241 687,00	0,00	0,00	1 241 687,00
Ogółem:				36 148 726,00	0,00	160 730,00	36 309 456,00
			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	2 328 721,00	0,00	0,00	2 328 721,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 16.07.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego													Wydutki 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:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165 680,00	115 680,00	115 680,00	9 850,00	105 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	165 680,00	115 680,00	115 680,00	11 850,00	103 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	6 090,00	44 910,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 090,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	6 090,00	44 910,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 090,00	44 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	114 680,00	64 680,00	64 680,00	3 760,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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					
				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					
				po zmianach	112 680,00	62 680,00	62 680,00	3 760,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	114 680,00	64 680,00	64 680,00	3 760,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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					
				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					
				po zmianach	112 680,00	62 680,00	62 680,00	3 760,00	58 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	14 587 859,00	14 286 509,00	12 690 798,00	9 610 074,00	3 080 724,00	733 120,00	707 742,00	154 849,00	0,00	0,00	301 350,00	301 350,00	227 280,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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				
				po zmianach	14 587 859,00	14 286 509,00	12 689 798,00	9 609 074,00	3 080 724,00	733 120,00	708 742,00	154 849,00	0,00	0,00	301 350,00	301 350,00	227 280,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	523 911,00	523 911,00	473 361,00	472 361,00	1 000,00	13 650,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	471 361,00	1 000,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	523 911,00	523 911,00	473 361,00	472 361,00	1 000,00	13 650,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	471 361,00	1 000,00	13 650,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 528 298,00	7 360 248,00	2 131 851,00	1 453 897,00	677 954,00	0,00	5 228 397,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	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	160 730,00	160 730,00	60 730,00	0,00	60 730,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 689 028,00	7 520 978,00	2 192 581,00	1 453 897,00	738 684,00	0,00	5 328 397,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	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	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				
				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	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				
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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				
				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	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			
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	260 006,00	260 006,00	127 006,00	0,00	127 006,00	0,00	133 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 736,00	316 736,00	183 736,00	0,00	183 736,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 006,00	260 006,00	127 006,00	0,00	127 006,00	0,00	133 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	56 730,00	56 730,00	56 730,00	0,00	56 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 736,00	316 736,00	183 736,00	0,00	183 736,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 011 050,00	1 008 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 550,00	1 002 550,00	960 950,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 011 050,00	1 008 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 550,00	1 002 550,00	960 950,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	969 050,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	969 050,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 050,00	6 500,00	6 500,00	2 300,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 550,00	962 550,00	960 950,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38 669 766,00	32 035 701,00	22 096 107,00	14 356 709,00	7 739 398,00	1 843 220,00	6 257 639,00	1 218 735,00	0,00	620 000,00	6 634 085,00	6 634 085,00	2 310 865,00			
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-1 000,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	166 030,00	166 030,00	65 030,00	4 300,00	60 730,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 830 516,00	32 196 431,00	22 155 837,00	14 360 009,00	7 795 828,00	1 843 220,00	6 358 639,00	1 218 735,00	0,00	620 000,00	6 634 085,00	6 634 085,00	2 310 865,00			

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 16.07.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 341 243,00	730,00	5 341 973,00
	85295		Pozostała działalność	133 006,00	730,00	133 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 006,00	730,00	133 736,00
Razem:				5 575 275,00	730,00	5 576 005,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 16.07.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 285 643,00	730,00	5 286 373,00
	85295		Pozostała działalność	133 006,00	730,00	133 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	730,00	730,00
Razem:				5 519 193,00	730,00	5 519 923,00