

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 93/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 7 listopada 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 **200 zł** i wynosi **8.411 zł**.

z up. WÓJTA

Jerzy Nowakowski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1

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							
750			Administracja publiczna	116 275,00	0,00	3 500,00	119 775,00
			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	25 075,00	0,00	0,00	25 075,00
				116 275,00	0,00	3 500,00	119 775,00
			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	25 075,00	0,00	0,00	25 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	0,00	3 500,00	80 200,00
852			Pomoc społeczna	6 569 158,00	0,00	500,00	6 569 658,00
			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
				6 569 158,00	0,00	500,00	6 569 658,00
			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	5 824 819,00	0,00	500,00	5 825 319,00
bieżące razem:				36 077 863,00	0,00	4 000,00	36 081 863,00
			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	1 361 166,00	0,00	0,00	1 361 166,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 942 092,00	0,00	0,00	1 942 092,00
			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	1 157 470,00	0,00	0,00	1 157 470,00

Ogółem:		38 019 955,00	0,00	4 000,00	38 023 955,00
	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	2 518 636,00	0,00	0,00	2 518 636,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2

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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 929 490,00	3 879 690,00	3 697 880,00	2 935 130,00	762 750,00	0,00	145 100,00	36 710,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 700,00	17 700,00	17 700,00	200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 933 190,00	3 883 390,00	3 715 580,00	2 935 330,00	780 250,00	0,00	131 100,00	36 710,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 200,00	80 200,00	80 200,00	76 700,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	128 150,00	128 150,00	70 550,00	37 000,00	33 550,00	0,00	57 600,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 350,00	128 350,00	70 750,00	37 200,00	33 550,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	475 716,00	342 016,00	269 016,00	75 616,00	193 400,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570,00	570,00	560,00	560,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 716,00	342 016,00	269 006,00	76 176,00	192 830,00	0,00	73 010,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	464 316,00	330 616,00	262 616,00	74 116,00	188 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570,00	570,00	560,00	560,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 316,00	330 616,00	262 606,00	74 676,00	187 930,00	0,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	133 700,00	133 700,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	108 611,00	108 611,00	108 611,00	0,00	108 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	108 411,00	108 411,00	108 411,00	0,00	108 411,00	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	108 611,00	108 611,00	108 611,00	0,00	108 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	108 411,00	108 411,00	108 411,00	0,00	108 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 016 314,00	14 709 464,00	12 973 554,00	9 851 666,00	3 121 888,00	876 120,00	704 941,00	154 849,00	0,00	0,00	306 850,00	306 850,00	227 280,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 016 314,00	14 709 464,00	12 973 554,00	9 851 666,00	3 121 888,00	876 120,00	704 941,00	154 849,00	0,00	0,00	306 850,00	306 850,00	227 280,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 923 260,00	7 871 190,00	7 401 534,00	5 876 080,00	1 525 454,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	7 905 260,00	7 853 190,00	7 383 534,00	5 876 080,00	1 507 454,00	0,00	415 369,00	54 287,00	0,00	0,00	52 070,00	52 070,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 695 774,00	3 695 774,00	3 479 604,00	2 988 344,00	491 260,00	470,00	215 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 713 774,00	3 713 774,00	3 497 604,00	2 988 344,00	509 260,00	470,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 316 314,00	8 148 264,00	2 289 196,00	1 523 640,00	765 556,00	0,00	5 859 068,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	-600,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 316 814,00	8 148 764,00	2 264 696,00	1 523 040,00	741 656,00	0,00	5 884 068,00	0,00	0,00	0,00	168 050,00	168 050,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 403 400,00	5 403 400,00	373 838,00	342 408,00	31 430,00	0,00	5 029 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 404 400,00	5 404 400,00	374 838,00	341 808,00	33 030,00	0,00	5 029 562,00	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	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 340,00	51 340,00	51 340,00	0,00	51 340,00	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	572 580,00	571 080,00	525 700,00	45 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	573 580,00	571 580,00	570 080,00	525 700,00	44 380,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	344 745,00	344 745,00	173 701,00	0,00	173 701,00	0,00	171 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 745,00	344 745,00	148 701,00	0,00	148 701,00	0,00	196 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 541 015,00	33 896 020,00	22 726 223,00	14 631 671,00	8 094 552,00	1 985 720,00	7 096 285,00	1 467 792,00	0,00	620 000,00	6 644 995,00	6 644 995,00	2 314 525,00	0,00
			zmniejszenie	-59 370,00	-59 370,00	-45 370,00	-600,00	-44 770,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 370,00	63 370,00	38 360,00	760,00	37 600,00	0,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 545 015,00	33 900 020,00	22 719 213,00	14 631 831,00	8 087 382,00	1 985 720,00	7 107 295,00	1 467 792,00	0,00	620 000,00	6 644 995,00	6 644 995,00	2 314 525,00	0,00

Dochody zlecone

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 182,00	3 500,00	80 682,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 182,00	3 500,00	80 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 700,00	3 500,00	80 200,00
852			Pomoc społeczna	5 880 419,00	500,00	5 880 919,00
	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.	15 000,00	500,00	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				6 244 709,00	4 000,00	6 248 709,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 700,00	3 500,00	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 700,00	3 500,00	80 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	5 824 819,00	500,00	5 825 319,00
	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.	15 000,00	500,00	15 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	500,00	15 500,00
Razem:				6 188 627,00	4 000,00	6 192 627,00