

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 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 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł**
5. Rezerwę ogólną wynosi **8.411 zł**

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
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							
852			Pomoc społeczna	6 751 458,00	0,00	11 420,00	6 762 878,00
			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
				6 751 458,00	0,00	11 420,00	6 762 878,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	754 139,00	0,00	11 420,00	765 559,00
bieżące razem:				36 264 313,00	0,00	11 420,00	36 275 733,00
			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:				38 206 405,00	0,00	11 420,00	38 217 825,00
			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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 052 109,00	221 109,00	221 109,00	1 197,00	219 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	537 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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		
				po zmianach	1 052 109,00	221 609,00	221 609,00	1 197,00	220 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 500,00	830 500,00	536 500,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	538 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	537 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00		
				przed zmianą	538 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	537 700,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	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		
				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		
				po zmianach	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	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		
				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		
				po zmianach	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	630		Turystyka	przed zmianą	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
				po zmianach	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	12 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
				po zmianach	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	12 000,00	0,00		
				przed zmianą	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
				po zmianach	166 550,00	11 550,00	3 750,00	0,00	3 750,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	12 000,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 895 330,00	820 250,00	0,00	131 100,00	36 710,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 500 930,00	3 451 130,00	3 440 630,00	2 821 430,00	619 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500 930,00	3 451 130,00	3 440 630,00	2 781 430,00	659 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 500 930,00	3 451 130,00	3 440 630,00	2 821 430,00	619 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500 930,00	3 451 130,00	3 440 630,00	2 781 430,00	659 200,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	475 716,00	348 016,00	267 306,00	74 676,00	192 630,00	0,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	234,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	475 716,00	352 016,00	271 306,00	74 910,00	196 396,00	0,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	466 516,00	338 816,00	263 106,00	74 676,00	188 430,00	0,00	75 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	234,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	466 516,00	342 816,00	267 106,00	74 910,00	192 196,00	0,00	75 710,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	466 516,00	338 816,00	263 106,00	74 676,00	188 430,00	0,00	75 710,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	234,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	466 516,00	342 816,00	267 106,00	74 910,00	192 196,00	0,00	75 710,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 498 614,00	8 330 564,00	2 267 999,00	1 523 040,00	744 959,00	0,00	6 062 565,00	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	11 420,00	11 420,00	240,00	0,00	240,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 510 034,00	8 341 984,00	2 268 239,00	1 523 040,00	745 199,00	0,00	6 073 745,00	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	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	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
			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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	363 180,00	363 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	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	11 180,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	363 180,00	363 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	40 727 465,00	34 098 661,00	22 722 766,00	14 603 631,00	8 119 135,00	2 008 720,00	7 293 492,00	1 453 683,00	0,00	620 000,00	6 628 804,00	6 628 804,00	2 329 634,00	0,00				
			zmniejszenie	-55 500,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	-500,00	0,00				
			zwiększenie	66 920,00	55 920,00	44 740,00	234,00	44 506,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00				
			po zmianach	40 738 885,00	34 114 581,00	22 727 506,00	14 563 865,00	8 163 641,00	2 008 720,00	7 304 672,00	1 453 683,00	0,00	620 000,00	6 624 304,00	6 624 304,00	2 340 134,00	0,00				

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 475,00	0,00	59 475,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	4,00	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 32,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	28,00	1 333,00
Razem:				6 296 077,00	0,00	6 296 077,00

Zadania inwestycyjne na rok 2014

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 000,00	- 500,00	830 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00	- 500,00	536 500,00
				537 000,00	- 500,00	536 500,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egierowie wraz z zakupem agregatu	0,00	1 000,00	1 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	537 000,00	- 1 500,00	535 500,00
630			Turystyka	155 000,00	0,00	155 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000,00	0,00	155 000,00
				155 000,00	0,00	155 000,00
			Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Połączynie	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Ścieżka rowerowa Somonino - Goręczyno - Ostrzyce	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 700,00	- 4 000,00	123 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 700,00	- 4 000,00	123 700,00
				127 700,00	- 4 000,00	123 700,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Somonino	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
				2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
			Budowa sali sportowej w Egierowie	1 945 000,00	- 5 000,00	1 940 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Egierowie	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				6 628 804,00	- 4 500,00	6 624 304,00