

ZARZĄDZENIE NR 35/2015
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 8 maja 2015 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 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 III/9/14 Rady Gminy Somonino z dnia 22 grudnia 2014r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2015 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 . Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **2.300 zł** i wynosi **162.298 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 564,00	0,00	5 900,00	18 464,00
			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
				12 564,00	0,00	5 900,00	18 464,00
			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	12 564,00	0,00	5 900,00	18 464,00
bieżące razem:				34 370 825,00	0,00	5 900,00	34 376 725,00
			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	1 216 627,00	0,00	0,00	1 216 627,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 546 554,00	0,00	0,00	2 546 554,00
			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	2 381 784,00	0,00	0,00	2 381 784,00
Ogółem:				36 917 379,00	0,00	5 900,00	36 923 279,00
			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	3 598 411,00	0,00	0,00	3 598 411,00

(* 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:		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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 472 805,00	496 505,00	496 505,00	0,00	496 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 300,00	976 300,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 472 805,00	471 505,00	471 505,00	0,00	471 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 472 805,00	496 505,00	496 505,00	0,00	496 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 300,00	976 300,00	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		
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 472 805,00	471 505,00	471 505,00	0,00	471 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 472 805,00	496 505,00	496 505,00	0,00	496 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 300,00	976 300,00	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	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 472 805,00	471 505,00	471 505,00	0,00	471 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 300,00	1 001 300,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	12 566,00	12 566,00	12 566,00	5 552,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	550,00	550,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 466,00	18 466,00	12 566,00	6 102,00	6 464,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	10 984,00	10 984,00	10 984,00	3 970,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	550,00	550,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 884,00	16 884,00	10 984,00	4 520,00	6 464,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 984,00	10 984,00	10 984,00	3 970,00	7 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	550,00	550,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 884,00	16 884,00	10 984,00	4 520,00	6 464,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	264 598,00	264 598,00	264 598,00	0,00	264 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	262 298,00	262 298,00	262 298,00	0,00	262 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	264 598,00	264 598,00	264 598,00	0,00	264 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	262 298,00	262 298,00	262 298,00	0,00	262 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264 598,00	264 598,00	264 598,00	0,00	264 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	262 298,00	262 298,00	262 298,00	0,00	262 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 007 802,00	14 636 811,00	12 583 810,00	9 569 728,00	3 014 082,00	843 001,00	692 647,00	517 353,00	0,00	370 991,00	370 991,00	331 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00	-1 300,00	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 760,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 010 102,00	14 633 651,00	12 580 650,00	9 568 428,00	3 012 222,00	843 001,00	692 647,00	517 353,00	0,00	376 451,00	376 451,00	331 685,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 715 923,00	6 707 417,00	6 327 282,00	4 922 535,00	1 404 747,00	0,00	360 235,00	19 900,00	0,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	0,00	-3 160,00	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	6 712 763,00	6 704 257,00	6 324 122,00	4 922 535,00	1 401 587,00	0,00	360 235,00	19 900,00	0,00	8 506,00	8 506,00	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	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		
				przed zmianą	6 715 923,00	6 707 417,00	6 327 282,00	4 922 535,00	1 404 747,00	0,00	360 235,00	19 900,00	0,00	0,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	0,00	-3 160,00	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	6 712 763,00	6 704 257,00	6 324 122,00	4 922 535,00	1 401 587,00	0,00	360 235,00	19 900,00	0,00	0,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 348 213,00	1 116 528,00	691 232,00	691 232,00	0,00	26 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 348 213,00	1 116 528,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	26 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00		
			przed zmianą	1 348 213,00	1 116 528,00	691 232,00	691 232,00	0,00	26 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 348 213,00	1 116 528,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	26 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00		
			przed zmianą	378 160,00	367 360,00	366 760,00	132 170,00	234 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 620,00	367 360,00	366 760,00	132 170,00	234 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	378 160,00	367 360,00	366 760,00	132 170,00	234 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	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	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 620,00	367 360,00	366 760,00	132 170,00	234 590,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	37 867 847,00	30 957 448,00	22 467 546,00	14 408 969,00	8 058 577,00	1 966 151,00	4 756 471,00	1 307 280,00	0,00	460 000,00	6 910 399,00	6 910 399,00	2 910 043,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 310,00	-32 310,00	-32 310,00	-1 300,00	-31 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	38 210,00	7 750,00	1 850,00	550,00	1 300,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	30 460,00	30 460,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 873 747,00	30 932 888,00	22 437 086,00	14 408 219,00	8 028 867,00	1 966 151,00	4 762 371,00	1 307 280,00	0,00	460 000,00	6 940 859,00	6 940 859,00	2 910 043,00	0,00		

DOCHODY 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	12 564,00	5 900,00	18 464,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 984,00	5 900,00	16 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 984,00	5 900,00	16 884,00
Razem:				3 988 023,00	5 900,00	3 993 923,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 564,00	5 900,00	18 464,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 984,00	5 900,00	16 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	101,00	551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	441,00	3 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,00	- 1 288,00	3 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	599,00	2 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	139,00	539,00
Razem:				3 988 023,00	5 900,00	3 993 923,00

Zadania inwestycyjne na rok 2015

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	976 300,00	25 000,00	1 001 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 300,00	25 000,00	1 001 300,00
				976 300,00	25 000,00	1 001 300,00
			Poszerzenie drogi asfaltowej i wykonanie chodnika z kostki brukowej w Ostrzycach ul. Na Koszowatkę (ok. 113m2)	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 991,00	5 460,00	376 451,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 800,00	5 460,00	16 260,00
				10 800,00	5 460,00	16 260,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	10 800,00	5 460,00	16 260,00
Razem				6 910 399,00	30 460,00	6 940 859,00