WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 67/2015
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 06 sierpnia 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 dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
4. Rezerwa ogólna wynosi **155.295 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							
852			Pomoc społeczna	5 472 777,00	0,00	2 600,00	5 475 377,00
			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
				5 472 777,00	0,00	2 600,00	5 475 377,00
			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)	536 700,00	0,00	2 600,00	539 300,00
bieżące razem:				**35 759 407,00**	**0,00**	**2 600,00**	**35 762 007,00**
			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:				**2 589 129,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589 129,00**
			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	2 317 859,00	0,00	0,00	2 317 859,00

Ogółem:				**38 348 536,00**	**0,00**	**2 600,00**	**38 351 136,00**
			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	**3 534 486,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534 486,00**

(* 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:	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	220 240,00	171 240,00	170 840,00	19 550,00	151 290,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 240,00	171 240,00	170 840,00	20 250,00	150 590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	111 070,00	82 070,00	81 670,00	16 200,00	65 470,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 070,00	82 070,00	81 670,00	16 900,00	64 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 070,00	82 070,00	81 670,00	16 200,00	65 470,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 070,00	82 070,00	81 670,00	16 900,00	64 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	7 205 942,00	7 034 692,00	2 200 968,00	1 513 540,00	687 428,00	0,00	4 833 724,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 208 542,00	7 037 292,00	2 203 568,00	1 513 540,00	690 028,00	0,00	4 833 724,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	983 167,00	822 667,00	102 540,00	62 140,00	40 400,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 167,00	822 667,00	104 260,00	62 140,00	42 120,00	0,00	0,00	718 407,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	720 127,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 127,00	720 127,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	718 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	720 127,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 127,00	720 127,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	718 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**39 299 004,00**	**32 250 088,00**	**22 580 881,00**	**14 475 299,00**	**8 105 582,00**	**2 006 551,00**	**5 895 371,00**	**1 307 285,00**	**0,00**	**460 000,00**	**7 048 916,00**	**7 048 916,00**	**2 832 118,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 420,00**	**-2 420,00**	**-700,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**5 020,00**	**5 020,00**	**5 020,00**	**700,00**	**4 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**39 301 604,00**	**32 252 688,00**	**22 585 201,00**	**14 475 999,00**	**8 109 202,00**	**2 006 551,00**	**5 895 371,00**	**1 305 565,00**	**0,00**	**460 000,00**	**7 048 916,00**	**7 048 916,00**	**2 832 118,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Egiertowie wraz z zakupem agregatu prądotwórczego	**010**	**01010**	**372 970 zł**	**1 016 075 zł**
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	372 970 zł	1 016 075 zł
2.	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Goręczyno	**010**	**01010**	**240 717 zł**	**0 zł**
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	240 717 zł	0 zł
3.	*Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013*				
	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim w miejscowości Ostrzyce	**630**	**63003**	**320 123 zł**	**521 000 zł**
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	320 123 zł	521 000 zł
4.	*Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013*				
	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Połęczynie	**630**	**63003**	**355 147 zł**	**513 000 zł**
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	355 147 zł	513 000 zł
5.	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Utworzenie miejsc postojowych o charakterze rekreacyjno - naukowym w Połęczynie i w Piotrowie	**630**	**63003**	**49 234 zł**	**80 000 zł**
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	49 234 zł	80 000 zł
6.	*Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius*				
	Program Uczenie się przez całe życie	**801**	**80101**	**19 900 zł**	**19 905 zł**
			w tym: bieżące	19 900 zł	19 905 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł

7.	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*				
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	**801**	**80103**	**590 581 zł**	**590 581 zł**
	w tym: bieżące			358 896 zł	358 896 zł
	majątkowe			231 685 zł	231 685 zł
8.	*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka*				
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	**801**	**80195**	**238 557 zł**	**238 557 zł**
	w tym: bieżące			138 557 zł	138 557 zł
	majątkowe			100 000 zł	100 000 zł
9.	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)*				
	Reintegracja zawodowa i społeczna przepisem na pracę	**853**	**85395**	**150 000 zł**	**148 280 zł**
	w tym: bieżące			150 000 zł	148 280 zł
	majątkowe				
10.	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)*				
	Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody! Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino - II etap	**853**	**85395**	**488 611 zł**	**570 127 zł**
	w tym: bieżące			488 611 zł	570 127 zł
	majątkowe				
11.	*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka*				
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	**854**	**85495**	**240 657 zł**	**107 158 zł**
	w tym: bieżące			54 200 zł	69 800 zł
	majątkowe			186 457 zł	37 358 zł
12.	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Remont pozostałych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie wraz z ich wyposażeniem	**900**	**90095**	**28 016 zł**	**0 zł**
	w tym: bieżące			6 463 zł	
	majątkowe			21 553 zł	
13.	*Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013*				
	Rybny Świat - budowa placów zabaw w miejscowości Ramleje, Ręty, Starkowa Huta oraz Sławki	**921**	**92195**	**70 155 zł**	**77 000 zł**
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			70 155 zł	77 000 zł

14.	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Goręczynie	**921**	**92195**	**369 818 zł**	**0 zł**
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			369 818 zł	0 zł
15	*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*				
	Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie	**921**	**92195**	**0 zł**	**256 000 zł**
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	256 000 zł
	RAZEM			**3 534 486 zł**	**4 137 683 zł**
	w tym: bieżące			*1 216 627 zł*	*1 305 565 zł*
	majątkowe			*2 317 859 zł*	*2 832 118 zł*