

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 67A/2015
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 12 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 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 2015 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **250 zł** i wynosi **155.045 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 200,00	0,00	24 626,00	178 826,00
			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	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
				154 200,00	0,00	24 626,00	178 826,00
			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	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	24 626,00	24 626,00
bieżące razem:				35 762 007,00	0,00	24 626,00	35 786 633,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00
			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
				0,00	0,00	20 883,00	20 883,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00
majątkowe razem:				2 589 129,00	0,00	20 883,00	2 610 012,00
			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:		38 351 136,00	0,00	45 509,00	38 396 645,00
	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 564 724,00	431 424,00	431 424,00	4 000,00	427 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 564 724,00	511 424,00	511 424,00	4 000,00	507 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 300,00	1 053 300,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 564 724,00	431 424,00	431 424,00	4 000,00	427 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 564 724,00	511 424,00	511 424,00	4 000,00	507 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 300,00	1 053 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 564 724,00	431 424,00	431 424,00	4 000,00	427 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 564 724,00	511 424,00	511 424,00	4 000,00	507 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 300,00	1 053 300,00	0,00	0,00		
			Turystyka	przed zmianą	1 390 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 391 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 390 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 391 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 390 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 391 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	1 114 000,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 021 077,00	3 971 077,00	3 825 477,00	3 075 290,00	750 187,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 021 077,00	3 968 077,00	3 822 477,00	3 072 290,00	750 187,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 637 477,00	3 587 477,00	3 576 477,00	2 966 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 637 477,00	3 584 477,00	3 573 477,00	2 963 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 637 477,00	3 587 477,00	3 576 477,00	2 966 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 637 477,00	3 584 477,00	3 573 477,00	2 963 290,00	610 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	847 643,00	361 643,00	301 643,00	76 443,00	225 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	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	20 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	0,00		
				po zmianach	868 526,00	361 643,00	301 643,00	76 443,00	225 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	506 883,00	506 883,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	834 043,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	20 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	0,00		
				po zmianach	854 926,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	505 883,00	505 883,00	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	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	
				przed zmianą	834 043,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	20 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 883,00	20 883,00	0,00	0,00	
				po zmianach	854 926,00	349 043,00	289 043,00	74 943,00	214 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	505 883,00	505 883,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	255 295,00	255 295,00	255 295,00	0,00	255 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	255 045,00	255 045,00	255 045,00	0,00	255 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	255 295,00	255 295,00	255 295,00	0,00	255 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	255 045,00	255 045,00	255 045,00	0,00	255 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	255 295,00	255 295,00	255 295,00	0,00	255 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	255 045,00	255 045,00	255 045,00	0,00	255 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	255 295,00	255 295,00	255 295,00	0,00	255 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	255 045,00	255 045,00	255 045,00	0,00	255 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 161 976,00	14 770 524,00	12 677 118,00	9 568 428,00	3 108 690,00	883 401,00	692 647,00	517 358,00	0,00	391 452,00	391 452,00	331 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 176,00	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	-14 176,00	0,00
				zwiększenie	125 176,00	119 176,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 161 976,00	14 778 700,00	12 671 118,00	9 457 428,00	3 213 690,00	883 401,00	692 647,00	531 534,00	0,00	383 276,00	383 276,00	317 509,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	6 785 955,00	6 777 449,00	6 397 309,00	4 922 535,00	1 474 774,00	0,00	360 235,00	19 905,00	0,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 748 955,00	6 737 449,00	6 357 309,00	4 846 535,00	1 510 774,00	0,00	360 235,00	19 905,00	0,00	11 506,00	11 506,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 785 955,00	6 777 449,00	6 397 309,00	4 922 535,00	1 474 774,00	0,00	360 235,00	19 905,00	0,00	8 506,00	8 506,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 748 955,00	6 737 449,00	6 357 309,00	4 846 535,00	1 510 774,00	0,00	360 235,00	19 905,00	0,00	11 506,00	11 506,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	1 351 213,00	1 119 528,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	29 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	-14 176,00	0,00
				zwiększenie	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 213,00	1 133 704,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	29 350,00	40 050,00	373 072,00	0,00	217 509,00	217 509,00	217 509,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 351 213,00	1 119 528,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	29 350,00	40 050,00	358 896,00	0,00	231 685,00	231 685,00	231 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 176,00	-14 176,00	-14 176,00	0,00
				zwiększenie	14 176,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 213,00	1 133 704,00	691 232,00	689 932,00	1 300,00	29 350,00	40 050,00	373 072,00	0,00	217 509,00	217 509,00	217 509,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 321 545,00	3 321 545,00	3 126 875,00	2 686 725,00	440 150,00	0,00	194 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 545,00	3 321 545,00	3 126 875,00	2 651 725,00	475 150,00	0,00	194 670,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 321 545,00	3 321 545,00	3 126 875,00	2 686 725,00	440 150,00	0,00	194 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 545,00	3 321 545,00	3 126 875,00	2 651 725,00	475 150,00	0,00	194 670,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	271 027,00	171 027,00	14 600,00	2 600,00	12 000,00	0,00	17 870,00	138 557,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 027,00	205 027,00	48 600,00	2 600,00	46 000,00	0,00	17 870,00	138 557,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	271 027,00	171 027,00	14 600,00	2 600,00	12 000,00	0,00	17 870,00	138 557,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	305 027,00	205 027,00	48 600,00	2 600,00	46 000,00	0,00	17 870,00	138 557,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	2 393 568,00	1 703 540,00	690 028,00	0,00	4 643 724,00	0,00	0,00	0,00	171 250,00	171 250,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 501 000,00	4 501 000,00	285 368,00	277 390,00	7 978,00	0,00	4 215 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 501 000,00	4 501 000,00	475 368,00	467 390,00	7 978,00	0,00	4 025 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 501 000,00	4 501 000,00	285 368,00	277 390,00	7 978,00	0,00	4 215 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 501 000,00	4 501 000,00	475 368,00	467 390,00	7 978,00	0,00	4 025 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	256 358,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	69 800,00	0,00	0,00	37 358,00	37 358,00	37 358,00	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	24 626,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		po zmianach	280 984,00	243 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 826,00	69 800,00	0,00	0,00	37 358,00	37 358,00	37 358,00	0,00			
				przed zmianą	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	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	24 626,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 826,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	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	24 626,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 826,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	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	24 626,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	173 826,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-398 426,00	-304 250,00	-114 250,00	-114 000,00	-250,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	-94 176,00	-94 176,00	-14 176,00	0,00			
Wydatki razem:				zwiększenie	443 935,00	414 052,00	375 250,00	190 000,00	185 250,00	0,00	24 626,00	14 176,00	0,00	29 883,00	29 883,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 347 113,00	32 362 490,00	22 846 201,00	14 551 999,00	8 294 202,00	2 006 551,00	5 729 997,00	1 319 741,00	0,00	460 000,00	6 984 623,00	6 984 623,00	2 817 942,00	0,00			

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 12.08.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 764 077,00	0,00	4 764 077,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 215 632,00	- 190 000,00	4 025 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	- 5 600,00	105 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 400,00	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 010,00	190 000,00	341 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 000,00	10 400,00
Razem:				5 108 705,00	0,00	5 108 705,00

Wydatki majątkowe na rok 2015

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 133 300,00	- 80 000,00	1 053 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 300,00	- 80 000,00	1 053 300,00
				1 133 300,00	- 80 000,00	1 053 300,00
			Budowa chodnika w Goręczynie , kierunek Dąbrowa	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Modernizacja dróg gminnych z uwzględnieniem równego podziału środków na sołectwa: Somonino, Hopowo, Kamela, Kaplica, Piotrowo, Wyczechowo, Sławki, Raty, Ramleje	480 000,00	- 120 000,00	360 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	3 000,00	53 000,00
				50 000,00	3 000,00	53 000,00
			Przylącze gazowe do budynku Urzędu Gminy (dokumentacja)	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 000,00	20 883,00	506 883,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	20 883,00	505 883,00
				485 000,00	20 883,00	505 883,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Somonino	425 000,00	20 883,00	445 883,00
801			Oświata i wychowanie	391 452,00	- 8 176,00	383 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 506,00	3 000,00	11 506,00
				8 506,00	3 000,00	11 506,00
			Przylącze gazowe do budynku szkoły podstawowej w Somoninie (dokumentacja)	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 685,00	- 14 176,00	217 509,00
				231 685,00	- 14 176,00	217 509,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino	231 685,00	- 14 176,00	217 509,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
			Przylącze gazowe do budynku gimnazjum w Somoninie (dokumentacja)	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				7 048 916,00	- 64 293,00	6 984 623,00

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	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.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	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.	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>				
	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.	<i>Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013</i>				
	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.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	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.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	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	373 072 zł
	majątkowe			231 685 zł	217 509 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, Rąty, 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 Wyczehowie	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	1 319 741 zł
	majątkowe			2 317 859 zł	2 817 942 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.					Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 620 751 zł	0 zł	1 620 751 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 010 000 zł	0 zł	1 010 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	770 000 zł	0 zł	770 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł	0 zł	240 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					610 751 zł	0 zł	610 751 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	488 461 zł	0 zł	488 461 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	122 290 zł	0 zł	122 290 zł
DOTACJE CELOWE					879 281 zł	20 883 zł	900 164 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					283 281 zł	0 zł	283 281 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 7 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	17 650 zł		17 650 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku	6 700 zł		6 700 zł
			2310	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" w Gdańsku	5 000 zł		5 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 52 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	169 000 zł		169 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie	18 300 zł		18 300 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 17 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Szymbarku	56 000 zł		56 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł	0 zł	1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
		85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu celem doposażenia bloku operacyjnego szpitala w Kartuzach	8 481 zł		8 481 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					596 000 zł	20 883 zł	616 883 zł
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Hopowo	20 000 zł	0 zł	20 000 zł
			6230	Dotacja celowa na dobudowę boksu garażowego dla OSP Goręczyno	40 000 zł	0 zł	40 000 zł
			6230	Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Somonino	425 000 zł	20 883 zł	445 883 zł
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000 zł	0 zł	20 000 zł
		85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony i promocji zdrowia	16 000 zł	0 zł	16 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł	0 zł	75 000 zł
OGÓŁEM					2 500 032 zł	20 883 zł	2 520 915 zł