

ZARZĄDZENIE NR 103/2015

WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 26 listopada 2015 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Na podstawie art. 257 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 . Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
6. Rezerwa ogólna wynosi **34.188 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	6 672 270,00	0,00	377 900,00	7 050 170,00
			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
				6 672 270,00	0,00	377 900,00	7 050 170,00
			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	5 796 830,00	0,00	333 500,00	6 130 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	703 440,00	0,00	44 400,00	747 840,00
bieżące razem:				37 359 532,00	0,00	377 900,00	37 737 432,00
			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	1 250 803,00	0,00	0,00	1 250 803,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 701 295,00	0,00	0,00	2 701 295,00
			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	2 321 142,00	0,00	0,00	2 321 142,00
Ogółem:				40 060 827,00	0,00	377 900,00	40 438 727,00
			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	3 571 945,00	0,00	0,00	3 571 945,00

(* 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 902 724,00	543 424,00	543 424,00	4 000,00	539 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 300,00	1 359 300,00	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	102 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 004 824,00	545 024,00	545 024,00	4 000,00	541 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 902 724,00	543 424,00	543 424,00	4 000,00	539 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 300,00	1 359 300,00	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	102 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 004 824,00	545 024,00	545 024,00	4 000,00	541 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 902 724,00	543 424,00	543 424,00	4 000,00	539 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 300,00	1 359 300,00	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	102 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 004 824,00	545 024,00	545 024,00	4 000,00	541 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 800,00	1 459 800,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 500,00	145 500,00	145 500,00	500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 039 077,00	3 986 077,00	3 845 477,00	3 063 290,00	782 187,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 039 077,00	3 986 077,00	3 840 477,00	3 055 290,00	785 187,00	0,00	145 600,00	0,00	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	3 584 477,00	3 573 477,00	2 954 290,00	619 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 637 477,00	3 584 477,00	3 568 477,00	2 946 290,00	622 187,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 637 477,00	3 584 477,00	3 573 477,00	2 954 290,00	619 187,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 637 477,00	3 584 477,00	3 568 477,00	2 946 290,00	622 187,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	874 526,00	367 643,00	307 643,00	76 443,00	231 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	506 883,00	506 883,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-5 500,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 526,00	370 643,00	313 443,00	73 743,00	239 700,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	503 883,00	503 883,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	860 926,00	355 043,00	295 043,00	74 943,00	220 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	505 883,00	505 883,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-5 500,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 926,00	358 043,00	300 843,00	72 243,00	228 600,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	502 883,00	502 883,00	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: 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	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	860 926,00	355 043,00	295 043,00	74 943,00	220 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	505 883,00	505 883,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-5 500,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 926,00	358 043,00	300 843,00	72 243,00	228 600,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	502 883,00	502 883,00	0,00	0,00
				przed zmianą	236 288,00	236 288,00	236 288,00	0,00	236 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 100,00	-102 100,00	-102 100,00	0,00	-102 100,00	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	134 188,00	134 188,00	134 188,00	0,00	134 188,00	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	236 288,00	236 288,00	236 288,00	0,00	236 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 100,00	-102 100,00	-102 100,00	0,00	-102 100,00	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	134 188,00	134 188,00	134 188,00	0,00	134 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	236 288,00	236 288,00	236 288,00	0,00	236 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 100,00	-102 100,00	-102 100,00	0,00	-102 100,00	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	134 188,00	134 188,00	134 188,00	0,00	134 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 258 424,00	14 856 072,00	12 633 748,00	9 434 192,00	3 199 556,00	994 601,00	676 189,00	551 534,00	0,00	0,00	402 352,00	402 352,00	317 509,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 500,00	22 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 258 424,00	14 849 872,00	12 647 548,00	9 454 492,00	3 193 056,00	972 601,00	678 189,00	551 534,00	0,00	0,00	408 552,00	408 552,00	317 509,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 923 495,00	6 902 242,00	6 511 120,00	4 967 310,00	1 543 810,00	0,00	351 217,00	39 905,00	0,00	0,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 939 295,00	6 918 042,00	6 524 920,00	4 987 310,00	1 537 610,00	0,00	353 217,00	39 905,00	0,00	0,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 923 495,00	6 902 242,00	6 511 120,00	4 967 310,00	1 543 810,00	0,00	351 217,00	39 905,00	0,00	0,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 939 295,00	6 918 042,00	6 524 920,00	4 987 310,00	1 537 610,00	0,00	353 217,00	39 905,00	0,00	0,00	21 253,00	21 253,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 254 147,00	1 209 818,00	449 637,00	340 527,00	109 110,00	742 961,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-300,00	0,00	-300,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 232 147,00	1 187 818,00	449 637,00	340 827,00	108 810,00	720 961,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 254 147,00	1 209 818,00	449 637,00	340 527,00	109 110,00	742 961,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 300,00	-22 300,00	-300,00	0,00	-300,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 232 147,00	1 187 818,00	449 637,00	340 827,00	108 810,00	720 961,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	405 328,00	389 067,00	388 467,00	131 170,00	257 297,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 261,00	16 261,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 528,00	389 067,00	388 467,00	131 170,00	257 297,00	0,00	600,00	0,00	0,00	22 461,00	22 461,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	405 328,00	389 067,00	388 467,00	131 170,00	257 297,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 261,00	16 261,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	411 528,00	389 067,00	388 467,00	131 170,00	257 297,00	0,00	600,00	0,00	0,00	22 461,00	22 461,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 486 685,00	8 320 185,00	2 555 252,00	1 727 310,00	827 942,00	0,00	5 764 933,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 178,00	-34 178,00	-34 178,00	-33 878,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	415 078,00	415 078,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	409 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 864 585,00	8 701 085,00	2 526 674,00	1 693 432,00	833 242,00	0,00	6 174 411,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	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:			
							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		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 523 000,00	5 523 000,00	483 672,00	472 390,00	11 282,00	0,00	5 039 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 878,00	-33 878,00	-33 878,00	-33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367 678,00	367 678,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	365 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 856 800,00	5 856 800,00	452 394,00	438 512,00	13 882,00	0,00	5 404 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 523 000,00	5 523 000,00	483 672,00	472 390,00	11 282,00	0,00	5 039 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 878,00	-33 878,00	-33 878,00	-33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367 678,00	367 678,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	365 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 856 800,00	5 856 800,00	452 394,00	438 512,00	13 882,00	0,00	5 404 406,00	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	357 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	382 100,00	379 100,00	378 900,00	303 300,00	75 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 100,00	382 100,00	381 900,00	303 300,00	78 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	382 100,00	379 100,00	378 900,00	303 300,00	75 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 100,00	382 100,00	381 900,00	303 300,00	78 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 962 970,00	1 795 470,00	1 795 470,00	19 080,00	1 776 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 962 970,00	1 792 470,00	1 792 470,00	12 600,00	1 779 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 340 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	19 080,00	1 303 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 340 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	12 600,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 340 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	19 080,00	1 303 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	-6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	12 600,00	1 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	41 011 295,00	34 015 021,00	23 126 941,00	14 515 888,00	8 611 053,00	2 125 751,00	7 052 588,00	1 339 741,00	0,00	370 000,00	6 996 274,00	6 996 274,00	2 580 867,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 258,00	-185 258,00	-160 458,00	-51 058,00	-109 400,00	-22 000,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	569 158,00	459 458,00	42 980,00	20 800,00	22 180,00	0,00	416 478,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 389 195,00	34 289 221,00	23 009 463,00	14 485 630,00	8 523 833,00	2 103 751,00	7 466 266,00	1 339 741,00	0,00	370 000,00	7 099 974,00	7 099 974,00	2 580 867,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 796 830,00	333 500,00	6 130 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 000,00	333 800,00	5 853 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 520 000,00	333 800,00	5 853 800,00
	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	29 700,00	- 300,00	29 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	- 300,00	29 400,00
Razem:				6 225 240,00	333 500,00	6 558 740,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 796 830,00	333 500,00	6 130 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 520 000,00	333 800,00	5 853 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 039 328,00	365 078,00	5 404 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	7 122,00	117 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 010,00	- 41 000,00	300 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
	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.	29 700,00	- 300,00	29 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	- 300,00	29 400,00
Razem:				6 225 240,00	333 500,00	6 558 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 359 300,00	100 500,00	1 459 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 300,00	100 500,00	1 459 800,00
				1 359 300,00	100 500,00	1 459 800,00
			Hopowo - ułożenie nawierzchni bitumicznej na 2 odcinkach o łącznej dług. 245,5 mb i o pow.819,67 m2	0,00	35 000,00	35 000,00
			Kaplica - modernizacja drogi	0,00	65 800,00	65 800,00
			Modernizacja dróg gminnych z uwzględnieniem równego podziału środków na sołectwa: Kamela, Rąty	280 000,00	- 200 000,00	80 000,00
			Piotrowo - modernizacja drogi	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ramleje - modernizacja drogi	0,00	55 000,00	55 000,00
			Rąty - ułożenie 100 szt. płyt yombo na drodze przy posesji P.Gorlikowskich	0,00	3 900,00	3 900,00
			Rąty - ułożenie 500 szt płyt yombo i trelinki na pow.162,82 mb	0,00	8 800,00	8 800,00
			Sławki - stabilizacja cementowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na dług. 155 mb i o pow.620 m2	0,00	66 000,00	66 000,00
			Starkowa Huta - ułożenie 500 szt płyt yombo na dług.187,5 mb	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wyczechowo - ułożenie 100 szt. płyt yombo na drodze do placu zabaw na pow. 75 m2	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 883,00	- 3 000,00	503 883,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 883,00	- 3 000,00	502 883,00
				505 883,00	- 3 000,00	502 883,00
			OSP Somonino- przyłącze gazowe (dokumentacja)	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	402 352,00	6 200,00	408 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 253,00	0,00	21 253,00
				21 253,00	0,00	21 253,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Goręczyno	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przyłącze gazowe do budynku szkoły podstawowej w Somoninie (dokumentacja)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 261,00	6 200,00	22 461,00
				16 261,00	6 200,00	22 461,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 261,00	6 200,00	22 461,00

852			Pomoc społeczna	166 500,00	- 3 000,00	163 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	3 000,00	- 3 000,00	0,00
				3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 500,00	- 3 000,00	170 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	- 3 000,00	20 000,00
				17 000,00	3 000,00	20 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
926			Kultura i rekreacja	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
				1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	270 000,00	- 11 000,00	259 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabilitacyjno- Sportowym w Egiertowie	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				6 996 274,00	103 700,00	7 099 974,00

Dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Skł.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 703 751 zł	-22 000 zł	1 681 751 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 013 000 zł	0 zł	1 013 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	773 000 zł	0 zł	773 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	240 000 zł	0 zł	240 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					690 751 zł	-22 000 zł	668 751 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	482 961 zł	-22 000 zł	460 961 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	207 790 zł	0 zł	207 790 zł
DOTACJE CELOWE					930 364 zł	0 zł	930 364 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					314 481 zł	0 zł	314 481 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	29 350 zł		29 350 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 6 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" Szkoły Podstawowej w Szymbarku			
			2310	Dotacja celowa dla Miasta Gdańska za 1 dziecko z terenu Gminy Somonino uczęszczających do klas "0" w Gdańsku			
		80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za 52 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	260 000 zł	0 zł	260 000 zł
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie			
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężycza za 17 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Szymbarku			
	80149	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	14 500 zł	0 zł	14 500 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					615 883 zł	0 zł	615 883 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	439 883 zł	0 zł	439 883 zł
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
		85195	2360	Dotacja celowa na wykonanie projektu wykonawczego budowy hospicjum w Kartuzach - Kartuskie Centrum Caritas	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
			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					2 634 115 zł	-22 000 zł	2 612 115 zł