

ZARZĄDZENIE NR 105/2015
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 9 grudnia 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 dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 4 . Wprowadza się zmiany w dotacjach z budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
6. Rezerwa ogólna wynosi **26.388 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							
852			Pomoc społeczna	7 050 170,00	0,00	60,00	7 050 230,00
			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
				7 050 170,00	0,00	60,00	7 050 230,00
			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	6 130 330,00	0,00	60,00	6 130 390,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	736 151,00	0,00	1 168,00	737 319,00
			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	638 611,00	0,00	0,00	638 611,00
				736 151,00	0,00	1 168,00	737 319,00
			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	638 611,00	0,00	0,00	638 611,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 540,00	0,00	1 168,00	58 708,00
bieżące razem:				37 737 432,00	0,00	1 228,00	37 738 660,00
			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:	40 438 727,00	0,00	1 228,00	40 439 955,00
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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	220 240,00	171 240,00	170 840,00	9 380,00	161 460,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 240,00	171 240,00	170 840,00	9 380,00	161 460,00	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	94 200,00	65 200,00	64 800,00	6 030,00	58 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	84 200,00	65 200,00	64 800,00	6 030,00	58 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 200,00	65 200,00	64 800,00	6 030,00	58 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	84 200,00	65 200,00	64 800,00	6 030,00	58 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	126 040,00	106 040,00	106 040,00	3 350,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 040,00	106 040,00	106 040,00	3 350,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	126 040,00	106 040,00	106 040,00	3 350,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 040,00	106 040,00	106 040,00	3 350,00	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	882 326,00	359 643,00	302 443,00	73 743,00	228 700,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	522 683,00	522 683,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
					po zmianach	869 726,00	347 043,00	289 843,00	72 243,00	217 600,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	522 683,00	522 683,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 726,00	347 043,00	289 843,00	72 243,00	217 600,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	522 683,00	522 683,00	0,00	0,00	
			758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	126 388,00	126 388,00	126 388,00	0,00	126 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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		
7518			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	126 388,00	126 388,00	126 388,00	0,00	126 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	126 388,00	126 388,00	126 388,00	0,00	126 388,00	0,00	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	14 849 872,00	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	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 258 424,00	14 849 872,00	12 647 298,00	9 454 242,00	3 193 056,00	972 601,00	678 439,00	551 534,00	0,00	0,00	408 552,00	408 552,00	317 509,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	449 387,00	340 577,00	108 810,00	720 961,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	449 387,00	340 577,00	108 810,00	720 961,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-3 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 460,00	4 460,00	1 460,00	1 000,00	460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 864 645,00	8 701 145,00	2 523 734,00	1 691 032,00	832 702,00	0,00	6 177 411,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	518 690,00	360 390,00	359 890,00	253 740,00	106 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 690,00	360 390,00	359 890,00	254 740,00	105 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	518 690,00	360 390,00	359 890,00	253 740,00	106 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 690,00	360 390,00	359 890,00	254 740,00	105 150,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856 800,00	5 856 800,00	449 394,00	435 112,00	14 282,00	0,00	5 407 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 856 800,00	5 856 800,00	449 394,00	435 112,00	14 282,00	0,00	5 407 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	195 181,00	195 181,00	179 181,00	0,00	179 181,00	0,00	16 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 241,00	195 241,00	179 241,00	0,00	179 241,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	195 181,00	195 181,00	179 181,00	0,00	179 181,00	0,00	16 000,00	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	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 241,00	195 241,00	179 241,00	0,00	179 241,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
							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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	887 567,00	822 667,00	104 260,00	62 140,00	42 120,00	0,00	0,00	718 407,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 735,00	823 835,00	105 428,00	63 308,00	42 120,00	0,00	0,00	718 407,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00
			85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	166 514,00	101 614,00	101 614,00	62 140,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00
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	1 168,00	1 168,00			1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	167 682,00	102 782,00			102 782,00	63 308,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	166 514,00	101 614,00	101 614,00	62 140,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00
			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	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 682,00	102 782,00	102 782,00	63 308,00	39 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą	41 389 195,00	34 289 221,00	23 009 463,00	14 485 630,00	8 623 833,00	2 103 751,00	7 466 266,00	1 339 741,00	0,00	370 000,00	7 099 974,00
zmniejszenie	-34 450,00	-23 450,00				-23 450,00	-3 650,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	35 678,00	5 878,00				2 628,00	2 168,00	460,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00
po zmianach	41 390 423,00	34 271 649,00				22 988 641,00	14 484 148,00	8 504 493,00	2 103 751,00	7 469 516,00	1 339 741,00	0,00	370 000,00	7 118 774,00	7 118 774,00	2 580 867,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 130 330,00	60,00	6 130 390,00
	85295		Pozostała działalność	1 070,00	60,00	1 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	60,00	1 130,00
Razem:				6 558 740,00	60,00	6 558 800,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 130 390,00	60,00	6 130 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	245 040,00	0,00	245 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 040,00	1 040,00	156 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 40,00	9 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 853 800,00	0,00	5 853 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 404 406,00	3 000,00	5 407 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 522,00	- 3 400,00	114 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 070,00	60,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	60,00	1 130,00
Razem:				6 558 740,00	60,00	6 558 800,00

Wydatki majątkowe na rok 2015

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport drogowy	1 459 800,00	0,00	1 459 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 800,00	0,00	1 459 800,00
				1 459 800,00	0,00	1 459 800,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
			Budowa drogi asfaltowej Goręczyno - Somonino, ul. Kasztelańska	180 000,00	- 10 500,00	169 500,00
			Goręczyno - stabilizacja cementowa o pow.402,5m2 na drodze w kierunku na Dąbrowe	0,00	13 500,00	13 500,00
			Starkowa Huta - ułożenie dwuśladowo 600 szt płyt yombo na dług.187,5 mb	30 000,00	6 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	0,00	29 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
				29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
			Zabezpieczenie przeciwogniowe dachu budynku mieszkalnego w Egierowie	29 000,00	- 10 000,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	- 10 000,00	30 000,00
				20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 883,00	- 18 800,00	522 683,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Dofinansowanie do pomieszczenia "Niebieski pokój" dla małoletnich w budynku Policji w Kartuzach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	502 883,00	19 800,00	522 683,00
				502 883,00	19 800,00	522 683,00
			OSP Somonino- przyłącze gazowe (dokumentacja)	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Utwardzenie placu asfaltem przy OSP Goręczyno	0,00	4 500,00	4 500,00
			Utwardzenie placu przy OSP Kamela	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Somonino	439 883,00	- 3 200,00	436 683,00
Razem				7 099 974,00	18 800,00	7 118 774,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	2320	Dotacja celowa na zadania bieżące- doposażenie OSP w Somoninie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	6 000 zł			
		4210	Zakup materiałów			6 000 zł	6 000 zł	
RAZEM					6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na 5 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	24 600 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	8 700 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		33 300 zł	33 300 zł	
RAZEM					33 300 zł	33 300 zł	33 300 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	9 600 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		12 000 zł	12 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 200 zł	2 200 zł	
		4120	Fundusz Pracy			294 zł	294 zł	
		4210	Zakup materiałów			2 906 zł	2 906 zł	
RAZEM					17 400 zł	17 400 zł	17 400 zł	0 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	58 708 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		48 071 zł	48 071 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 312 zł	9 312 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 325 zł	1 325 zł	
RAZEM					58 708 zł	58 708 zł	58 708 zł	0 zł
Ogółem					115 408 zł	115 408 zł	115 408 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	
DOTACJE PODMIOTOWE					1 681 751 zł	-3 400 zł	1 678 351 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					668 751 zł	-3 400 zł	665 351 zł	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	460 961 zł	-3 400 zł	457 561 zł	
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	207 790 zł	0 zł	207 790 zł	
DOTACJE CELOWE					930 364 zł	200 zł	930 564 zł	
A. Jednostki sektora finansów publicznych					314 481 zł	3 400 zł	317 881 zł	
1	801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężyca 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	3 400 zł	263 400 zł	
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Żukowo za 5 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Żukowie				
			2310	Dotacja celowa dla Gminy Stężyca za 17 dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Szymbarku				
	851	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	
		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	
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					615 883 zł	-3 200 zł	612 683 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	-3 200 zł	436 683 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					2 612 115 zł	-3 200 zł	2 608 915 zł	