

ZARZĄDZENIE NR 13/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 15 lutego 2016 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 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 X/77/15 Rady Gminy Somonino z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2016 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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2016 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 **286.470 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	6 047 860,00	0,00	791,00	6 048 651,00
			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
				6 047 860,00	0,00	791,00	6 048 651,00
			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	5 556 000,00	0,00	791,00	5 556 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348 723,00	0,00	3,00	348 726,00
			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	246 515,00	0,00	0,00	246 515,00
				348 723,00	0,00	3,00	348 726,00
			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	246 515,00	0,00	0,00	246 515,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 208,00	0,00	3,00	62 211,00
bieżące razem:				36 592 400,00	0,00	794,00	36 593 194,00
			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	303 915,00	0,00	0,00	303 915,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 640 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
			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

Ogółem:		38 232 400,00	0,00	794,00	38 233 194,00
	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	303 915,00	0,00	0,00	303 915,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki

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	wydaty 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 737 291,00	14 737 291,00	13 015 736,00	10 128 869,00	2 886 867,00	949 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-592,00	-592,00	-592,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 737 291,00	14 737 291,00	13 015 736,00	10 128 869,00	2 886 867,00	949 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 948 880,00	6 948 880,00	6 516 760,00	5 305 260,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 948 293,00	6 948 293,00	6 516 173,00	5 304 673,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 948 880,00	6 948 880,00	6 516 760,00	5 305 260,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-587,00	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 948 293,00	6 948 293,00	6 516 173,00	5 304 673,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	696 929,00	696 929,00	639 759,00	535 669,00	104 090,00	14 200,00	42 970,00	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	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	0,00	
				po zmianach	697 429,00	697 429,00	640 259,00	536 169,00	104 090,00	14 200,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	696 929,00	696 929,00	639 759,00	535 669,00	104 090,00	14 200,00	42 970,00	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	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	0,00	
				po zmianach	697 429,00	697 429,00	640 259,00	536 169,00	104 090,00	14 200,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 483 530,00	3 483 530,00	3 295 890,00	2 850 360,00	445 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	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	3 483 525,00	3 483 525,00	3 295 885,00	2 850 355,00	445 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 483 530,00	3 483 530,00	3 295 890,00	2 850 360,00	445 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 483 525,00	3 483 525,00	3 295 885,00	2 850 355,00	445 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	389 959,00	389 959,00	389 359,00	165 790,00	223 569,00	0,00	600,00	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	0,00
				zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	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	390 051,00	390 051,00	389 451,00	165 882,00	223 569,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	389 959,00	389 959,00	389 359,00	165 790,00	223 569,00	0,00	600,00	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	0,00
				zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	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	390 051,00	390 051,00	389 451,00	165 882,00	223 569,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 958 842,00	7 958 842,00	2 541 912,00	1 779 360,00	762 552,00	0,00	5 416 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 831,00	3 831,00	55,00	40,00	15,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 959 633,00	7 959 633,00	2 538 927,00	1 779 400,00	759 527,00	0,00	5 420 706,00	0,00	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	przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 120,00	10 050,00	0,00	4 847 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	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	5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 160,00	10 010,00	0,00	4 847 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	
				przed zmianą	5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 120,00	10 050,00	0,00	4 847 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300 000,00	5 300 000,00	452 170,00	442 160,00	10 010,00	0,00	4 847 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	791,00	791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 791,00	200 791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	200 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	
				zwiększenie	791,00	791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 791,00	200 791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	200 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	435 740,00	435 740,00	435 540,00	358 120,00	77 420,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 740,00	435 740,00	432 540,00	358 120,00	74 420,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	435 740,00	435 740,00	435 540,00	358 120,00	77 420,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435 740,00	435 740,00	432 540,00	358 120,00	74 420,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	397 223,00	397 223,00	105 708,00	65 208,00	40 500,00	0,00	0,00	291 515,00	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	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 226,00	397 226,00	105 711,00	65 211,00	40 500,00	0,00	0,00	291 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	105 008,00	105 008,00	105 008,00	65 208,00	39 800,00	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	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 011,00	105 011,00	105 011,00	65 211,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 008,00	105 008,00	105 008,00	65 208,00	39 800,00	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	
				zwiększenie	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 011,00	105 011,00	105 011,00	65 211,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 914 200,00	1 894 200,00	1 894 200,00	44 323,00	1 849 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
				po zmianach	1 914 200,00	1 888 100,00	1 888 100,00	44 323,00	1 843 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
				po zmianach	440 000,00	433 900,00	433 900,00	0,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
				przed zmianą	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
				po zmianach	440 000,00	433 900,00	433 900,00	0,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 013 450,00	258 450,00	181 450,00	37 250,00	144 200,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00	0,00	-2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 013 450,00	258 450,00	181 450,00	40 240,00	141 210,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	40 040,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	37 250,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 918 450,00	163 450,00	163 450,00	40 040,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	18 000,00	200,00	17 800,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						przed zmianą	95 000,00	95 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	18 000,00	200,00	17 800,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 685 000,00	32 730 000,00	23 417 050,00	15 293 873,00	8 123 177,00	2 094 550,00	6 489 485,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 955 000,00	7 955 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 722,00	-12 722,00	-12 722,00	-592,00	-12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 516,00	7 416,00	3 640,00	3 625,00	15,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 685 794,00	32 724 694,00	23 407 968,00	15 296 906,00	8 111 062,00	2 094 550,00	6 493 261,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 961 100,00	7 961 100,00	0,00	0,00				

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 556 000,00	791,00	5 556 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	791,00	791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	791,00	791,00
Razem:				5 626 880,00	791,00	5 627 671,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 556 000,00	791,00	5 556 791,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	40,00	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	560,00	2 060,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	791,00	791,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	776,00	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
Razem:				5 626 880,00	791,00	5 627 671,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	6 100,00	26 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 100,00	6 100,00
				0,00	6 100,00	6 100,00
			Lampa uliczna-solarowa w Borczu	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem				7 955 000,00	6 100,00	7 961 100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	3 920 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	7 830 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			11 750 zł	11 750 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	55 500 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężyca	3 200 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		58 700 zł	58 700 zł	
RAZEM					70 450 zł	70 450 zł	70 450 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężyca	15 600 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	14 400 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		20 000 zł	20 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 612 zł	3 612 zł	
		4120	Fundusz Pracy			490 zł	490 zł	
		4210	Zakup materiałów			5 898 zł	5 898 zł	
RAZEM					30 000 zł	30 000 zł	30 000 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	62 211 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		51 985 zł	51 985 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 952 zł	8 952 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 274 zł	1 274 zł	
RAZEM					62 211 zł	62 211 zł	62 211 zł	0 zł
Ogółem					162 661 zł	162 661 zł	162 661 zł	0 zł