

ZARZĄDZENIE NR 20/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 15 marca 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 dotacjach z budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **6.000 zł** i wynosi **280.470 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							
801			Oświata i wychowanie	833 883,00	0,00	478 130,00	1 312 013,00
			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	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
				833 883,00	0,00	478 130,00	1 312 013,00
			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	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 817,00	0,00	478 130,00	896 947,00
852			Pomoc społeczna	6 048 651,00	0,00	13 668,00	6 062 319,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 048 651,00	0,00	13 668,00	6 062 319,00
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 556 791,00	0,00	13 668,00	5 570 459,00
bieżące razem:				36 604 677,00	0,00	491 798,00	37 096 475,00
			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	315 398,00	0,00	0,00	315 398,00
majątkowe							
majątkowe razem:				263 004,00	0,00	0,00	263 004,00
			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:		36 867 681,00	0,00	491 798,00	37 359 479,00
	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	315 398,00	0,00	0,00	315 398,00

(* 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 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	3 630 350,00	650 350,00	650 350,00	4 000,00	646 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 630 350,00	632 450,00	632 450,00	4 000,00	628 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 900,00	2 997 900,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 620 350,00	640 350,00	640 350,00	4 000,00	636 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 620 350,00	622 450,00	622 450,00	4 000,00	618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 900,00	2 997 900,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 620 350,00	640 350,00	640 350,00	4 000,00	636 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 620 350,00	622 450,00	622 450,00	4 000,00	618 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 900,00	2 997 900,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	386 470,00	386 470,00	386 470,00	0,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	380 470,00	380 470,00	380 470,00	0,00	380 470,00	0,00	0,00	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	386 470,00	386 470,00	386 470,00	0,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	380 470,00	380 470,00	380 470,00	0,00	380 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	386 470,00	386 470,00	386 470,00	0,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	380 470,00	380 470,00	380 470,00	0,00	380 470,00	0,00	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	14 766 821,00	14 750 821,00	13 029 266,00	10 128 869,00	2 900 397,00	949 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	484 130,00	484 130,00	347 130,00	328 130,00	19 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 250 951,00	15 234 951,00	13 376 396,00	10 456 999,00	2 919 397,00	1 086 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				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	264 410,00	264 410,00	264 410,00	264 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	961 839,00	961 839,00	904 669,00	800 579,00	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		
				przed zmianą	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			
				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	264 410,00	264 410,00	264 410,00	264 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	961 839,00	961 839,00	904 669,00	800 579,00	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 200 295,00	1 200 295,00	436 066,00	335 330,00	100 736,00	740 700,00	23 529,00	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	219 720,00	219 720,00	82 720,00	63 720,00	19 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 420 015,00	1 420 015,00	518 786,00	399 050,00	119 736,00	877 700,00	23 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 200 295,00	1 200 295,00	436 066,00	335 330,00	100 736,00	740 700,00	23 529,00	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	219 720,00	219 720,00	82 720,00	63 720,00	19 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 420 015,00	1 420 015,00	518 786,00	399 050,00	119 736,00	877 700,00	23 529,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 984 930,00	7 984 930,00	2 538 927,00	1 779 400,00	759 527,00	0,00	5 446 003,00	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	0,00
			zwiększenie	13 668,00	13 668,00	13 668,00	2 400,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 998 598,00	7 998 598,00	2 552 595,00	1 781 800,00	770 795,00	0,00	5 446 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 668,00	13 668,00	13 668,00	2 400,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 268,00	141 268,00	141 268,00	2 400,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	127 600,00	127 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 668,00	13 668,00	13 668,00	2 400,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 268,00	141 268,00	141 268,00	2 400,00	138 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	40 216 621,00	32 826 521,00	23 461 498,00	15 296 906,00	8 164 592,00	2 117 550,00	6 518 558,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 390 100,00	7 390 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00	0,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515 698,00	497 798,00	360 798,00	330 530,00	30 268,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 708 419,00	33 300 419,00	23 798 396,00	15 627 436,00	8 170 960,00	2 254 550,00	6 518 558,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 408 000,00	7 408 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 556 791,00	13 668,00	5 570 459,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	13 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 668,00	13 668,00
Razem:				5 627 671,00	13 668,00	5 641 339,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 556 791,00	13 668,00	5 570 459,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 668,00	13 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 383,00	9 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				5 627 671,00	13 668,00	5 641 339,00

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Lp	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotow
		92116	2480	Dotacja podmiotow
B. J				
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotow
		80149	2540	Dotacja podmiotow

1	801	80103	2310	Dotacja celowa za d Kartuzy
		80104	2310	Dotacja celowa za d Żukowo
		80149	2310	Dotacja celowa dla t
	851	85153	2320	Dotacje celowe pr
		85154	2320	Dotacje celowe pr
B. J				
	754	75412	6230	Dotacja celowa na z
	754	75412	6230	Dotacja celowa na z
	754	75412	6230	Dotacja celowa na d
	754	75412	6230	Dotacja celowa na z
	851	85154	2830	Dotacja celowa z bu
	921	92120	6570	Dotacja celowa na re Świątych
	926	92605	2820	Dotacja celowa z bu
	926	92605	2830	Dotacja celowa dla V

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 980 000,00	17 900,00	2 997 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 980 000,00	17 900,00	2 997 900,00
				2 980 000,00	17 900,00	2 997 900,00
			Budowa chodnika z kostki betonowej w Goręczynie przy ul.Sportowej na dług.41,10 mb i szerokości 1,5 mb o pow.69,14 m2	0,00	11 900,00	11 900,00
			Ułożenie płyt yombo na drodze dojazdowej do Starkowej Huty na długości 30 mb dwuśladowo	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				7 390 100,00	17 900,00	7 408 000,00