

ZARZĄDZENIE NR 37/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 maja 2016 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (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 **4.460 zł** i wynosi **276.009 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**
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	11 258 499,00	-5 712 668,00	5 713 668,00	11 259 499,00
			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
				11 258 499,00	-5 712 668,00	5 713 668,00	11 259 499,00
			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	10 713 339,00	-5 712 668,00	0,00	5 000 671,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	5 713 668,00	5 713 668,00
bieżące razem:				41 712 676,00	-5 712 668,00	5 713 668,00	41 713 676,00
			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							
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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
				0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00

majątkowe razem:		263 004,00	0,00	96 000,00	359 004,00
	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:		41 975 680,00	-5 712 668,00	5 809 668,00	42 072 680,00
	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	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;	z tego:							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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	568 153,00	193 153,00	193 153,00	1 406,00	191 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	664 153,00	193 153,00	193 153,00	1 406,00	191 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00				
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 010 385,00	3 967 385,00	3 821 785,00	3 072 102,00	749 683,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 014 845,00	3 971 845,00	3 826 245,00	3 072 102,00	754 143,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 631 685,00	3 588 685,00	3 577 685,00	2 965 402,00	612 283,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 641 645,00	3 598 645,00	3 587 645,00	2 965 402,00	622 243,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 631 685,00	3 588 685,00	3 577 685,00	2 965 402,00	612 283,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 641 645,00	3 598 645,00	3 587 645,00	2 965 402,00	622 243,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	130 900,00	130 900,00	73 300,00	37 000,00	36 300,00	0,00	57 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	132 900,00	132 900,00	75 300,00	37 000,00	38 300,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	130 900,00	130 900,00	73 300,00	37 000,00	36 300,00	0,00	57 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	132 900,00	132 900,00	75 300,00	37 000,00	38 300,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	380 469,00	380 469,00	380 469,00	0,00	380 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00	0,00	-4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	376 009,00	376 009,00	376 009,00	0,00	376 009,00	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	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	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				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	380 469,00	380 469,00	380 469,00	0,00	380 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00	0,00	-4 460,00	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	376 009,00	376 009,00	376 009,00	0,00	376 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	380 469,00	380 469,00	380 469,00	0,00	380 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00	0,00	-4 460,00	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	376 009,00	376 009,00	376 009,00	0,00	376 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 342 678,00	14 559 678,00	12 786 123,00	9 875 726,00	2 910 397,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 342 678,00	14 559 678,00	12 786 123,00	9 875 726,00	2 910 397,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 551 705,00	6 771 705,00	6 339 585,00	5 128 085,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 568 705,00	6 788 705,00	6 356 585,00	5 145 085,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 551 705,00	6 771 705,00	6 339 585,00	5 128 085,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 568 705,00	6 788 705,00	6 356 585,00	5 145 085,00	1 211 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 353 231,00	1 353 231,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	847 849,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	1 336 231,00	1 336 231,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	830 849,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 353 231,00	1 353 231,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	847 849,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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	1 336 231,00	1 336 231,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	830 849,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	155 370,00	155 370,00	22 074,00	14 674,00	7 400,00	132 351,00	945,00	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			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	172 370,00	172 370,00	22 074,00	14 674,00	7 400,00	149 351,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	155 370,00	155 370,00	22 074,00	14 674,00	7 400,00	132 351,00	945,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	172 370,00	172 370,00	22 074,00	14 674,00	7 400,00	149 351,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 112 468,00	1 112 468,00	1 049 438,00	851 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	1 095 468,00	1 095 468,00	1 032 438,00	834 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 112 468,00	1 112 468,00	1 049 438,00	851 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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				
			po zmianach	1 095 468,00	1 095 468,00	1 032 438,00	834 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 194 778,00	13 194 778,00	2 682 165,00	1 842 684,00	839 481,00	0,00	10 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 713 168,00	-5 713 168,00	-111 428,00	-54 570,00	-56 858,00	0,00	-5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 714 168,00	5 714 168,00	112 428,00	54 570,00	57 858,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 195 778,00	13 195 778,00	2 683 165,00	1 842 684,00	840 481,00	0,00	10 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1 112 468,00	1 112 468,00	1 049 438,00	851 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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				
			po zmianach	1 095 468,00	1 095 468,00	1 032 438,00	834 188,00	198 250,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 194 778,00	13 194 778,00	2 682 165,00	1 842 684,00	839 481,00	0,00	10 512 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 713 168,00	-5 713 168,00	-111 428,00	-54 570,00	-56 858,00	0,00	-5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		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.	
							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			
	85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	5 713 668,00	5 713 668,00	111 928,00	54 570,00	57 358,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 713 668,00	5 713 668,00	111 928,00	54 570,00	57 358,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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			
				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	5 713 668,00	5 713 668,00	111 928,00	54 570,00	57 358,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 713 668,00	5 713 668,00	111 928,00	54 570,00	57 358,00	0,00	5 601 740,00	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	53 190,00	53 190,00	53 190,00	0,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 190,00	53 190,00	53 190,00	0,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 841 268,00	5 841 268,00	239 528,00	54 570,00	184 958,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 713 168,00	-5 713 168,00	-111 428,00	-54 570,00	-56 858,00	0,00	-5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 841 268,00	5 841 268,00	239 528,00	54 570,00	184 958,00	0,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 713 168,00	-5 713 168,00	-111 428,00	-54 570,00	-56 858,00	0,00	-5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																				
				przed zmianą	45 324 620,00	38 024 620,00	23 580 987,00	15 094 153,00	8 486 834,00	2 169 550,00	11 545 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 759 128,00	-5 759 128,00	-140 388,00	-71 570,00	-68 818,00	-17 000,00	-5 601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 856 128,00	5 760 128,00	141 388,00	71 570,00	69 818,00	17 000,00	5 601 740,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 421 620,00	38 025 620,00	23 581 987,00	15 094 153,00	8 487 834,00	2 169 550,00	11 545 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 396 000,00	7 396 000,00	0,00			

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 713 339,00	1 000,00	10 714 339,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 713 668,00	5 713 668,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 713 668,00	5 713 668,00
	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.	16 000,00	500,00	16 500,00
		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	16 000,00	500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 713 668,00	- 5 713 168,00	500,00
		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	5 713 668,00	- 5 713 168,00	500,00
Razem:				10 977 513,00	1 000,00	10 978 513,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 713 339,00	1 000,00	10 714 339,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 713 668,00	5 713 668,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 601 640,00	5 601 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 470,00	21 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 950,00	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 150,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 333,00	32 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 195,00	9 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 230,00	7 230,00
	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	16 000,00	500,00	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	5 713 668,00	- 5 713 168,00	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 640,00	- 5 601 640,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 470,00	- 21 470,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	- 7 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 333,00	- 31 833,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 195,00	- 9 195,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 230,00	- 7 230,00	0,00
Razem:				10 977 513,00	1 000,00	10 978 513,00

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
				2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zabezpieczenie drzwi do szatni wraz z wykonaniem kraty w SP Egierowo	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
Razem				7 300 000,00	0,00	7 300 000,00

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe					1 784 200 zł	-14 500 zł	1 769 700 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 058 000 zł	0 zł	1 058 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	798 000 zł	0 zł	798 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	260 000 zł		260 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					726 200 zł	14 500 zł	740 700 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	608 349 zł	-17 000 zł	591 349 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	117 851 zł	31 500 zł	149 351 zł

Dotacje celowe					2 480 350 zł	200 zł	2 480 350 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					277 350 zł	-14 500 zł	262 850 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycza i Gminy Kartuzy	21 200 zł	0 zł	21 200 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	239 500 zł	0 zł	239 500 zł
		80149	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kartuzy za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczających do przedszkola w Kartuzach	14 500 zł	-14 500 zł	0 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł		1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł		1 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					183 000 zł	0 zł	183 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup silnika do łodzi motorowej dla OSP Ostrzyce	20 000 zł	0 zł	20 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Hopowo	5 000 zł	0 zł	5 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na dokończenie budowy garażu dla OSP Goręczyno	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Somonino	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł		18 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Kościoła p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	20 000 zł		20 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	75 000 zł		75 000 zł
	926	92605	2830	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku na realizację projektu pn. "Umiem pływać"	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
OGÓŁEM					2 244 550 zł	0 zł	2 244 550 zł