

ZARZĄDZENIE NR 47/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 czerwca 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. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
5. Rezerwa ogólna wynosi **276.009 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	11 259 499,00	0,00	9 600,00	11 269 099,00
			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
				11 259 499,00	0,00	9 600,00	11 269 099,00
			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	5 000 671,00	0,00	9 600,00	5 010 271,00
bieżące razem:				41 813 056,00	0,00	9 600,00	41 822 656,00
			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	344 741,00	0,00	0,00	344 741,00
majątkowe							
majątkowe razem:				366 004,00	0,00	0,00	366 004,00
			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:				42 179 060,00	0,00	9 600,00	42 188 660,00
			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	344 741,00	0,00	0,00	344 741,00

(* 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 342 678,00	14 599 678,00	12 826 123,00	9 915 726,00	2 910 397,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 342 678,00	14 599 678,00	12 826 123,00	9 910 086,00	2 916 037,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 548 705,00	6 808 705,00	6 376 585,00	5 185 085,00	1 191 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	9 546 705,00	6 806 705,00	6 374 585,00	5 183 085,00	1 191 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 548 705,00	6 808 705,00	6 376 585,00	5 185 085,00	1 191 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	9 546 705,00	6 806 705,00	6 374 585,00	5 183 085,00	1 191 500,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	368 641,00	368 641,00	368 041,00	144 472,00	223 569,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	370 641,00	370 641,00	370 041,00	140 832,00	229 209,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	368 641,00	368 641,00	368 041,00	144 472,00	223 569,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	370 641,00	370 641,00	370 041,00	140 832,00	229 209,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 195 778,00	13 195 778,00	2 683 165,00	1 841 684,00	841 481,00	0,00	10 512 613,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 205 378,00	13 205 378,00	2 692 765,00	1 841 684,00	851 081,00	0,00	10 512 613,00	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	53 690,00	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			
			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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 290,00	63 290,00	63 290,00	0,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 290,00	63 290,00	63 290,00	0,00	63 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 128 500,00	1 108 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 128 500,00	1 108 500,00	50 500,00	5 200,00	45 300,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 200,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	5 200,00	45 300,00	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 023 450,00	273 450,00	181 450,00	40 240,00	141 210,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 023 450,00	318 450,00	226 450,00	41 240,00	185 210,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
			92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	913 450,00	163 450,00	163 450,00	40 040,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-45 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00			
zwiększenie	45 000,00	45 000,00			45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	913 450,00	208 450,00			208 450,00	41 040,00	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	913 450,00	163 450,00	163 450,00	40 040,00	123 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	913 450,00	208 450,00	208 450,00	41 040,00	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	45 528 000,00	38 117 038,00	23 673 405,00	15 133 153,00	8 540 252,00	2 169 550,00	11 545 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 410 962,00	7 410 962,00	0,00
zmniejszenie	-55 840,00	-10 840,00				-10 840,00	-5 640,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	65 440,00	65 440,00				65 440,00	6 200,00	59 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	45 537 600,00	38 171 638,00				23 728 005,00	15 133 713,00	8 594 292,00	2 169 550,00	11 545 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 365 962,00	7 365 962,00	0,00	0,00		

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 714 339,00	9 600,00	10 723 939,00
	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.	16 500,00	9 600,00	26 100,00
		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	16 500,00	9 600,00	26 100,00
Razem:				10 978 513,00	9 600,00	10 988 113,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 714 339,00	9 600,00	10 723 939,00
	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.	16 500,00	9 600,00	26 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	9 600,00	26 100,00
Razem:				10 978 513,00	9 600,00	10 988 113,00

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	750 000,00	- 45 000,00	705 000,00
	92601		Obiekty sportowe	750 000,00	- 45 000,00	705 000,00
				750 000,00	- 45 000,00	705 000,00
			Budowa ciągu pieszo- jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym w Egiertowie	250 000,00	- 45 000,00	205 000,00
Razem				7 410 962,00	- 45 000,00	7 365 962,00