

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 20 lipca 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 wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
4. Zmniejsz się rezerwę ogólną o kwotę **83.000 zł** i wynosi **193.009 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							
801			Oświata i wychowanie	913 368,00	0,00	12 000,00	925 368,00
			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	77 242,00	0,00	0,00	77 242,00
				913 368,00	0,00	12 000,00	925 368,00
			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	77 242,00	0,00	0,00	77 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 130,00	0,00	12 000,00	490 130,00
bieżące razem:				41 866 655,13	0,00	12 000,00	41 878 655,13
			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:				42 232 659,13	0,00	12 000,00	42 244 659,13
			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 643 768,00	689 868,00	689 868,00	4 000,00	685 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 900,00	2 953 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 726 768,00	670 868,00	670 868,00	4 000,00	666 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 633 768,00	679 868,00	679 868,00	4 000,00	675 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 900,00	2 953 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 716 768,00	660 868,00	660 868,00	4 000,00	656 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 633 768,00	679 868,00	679 868,00	4 000,00	675 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 900,00	2 953 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 716 768,00	660 868,00	660 868,00	4 000,00	656 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	293 009,00	293 009,00	293 009,00	0,00	293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	293 009,00	293 009,00	293 009,00	0,00	293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	293 009,00	293 009,00	293 009,00	0,00	293 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 743 000,00	2 743 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 354 678,00	14 644 678,00	12 871 123,00	9 943 086,00	2 928 037,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	33 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 554 205,00	6 847 205,00	6 415 085,00	5 216 085,00	1 199 000,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	33 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 554 205,00	6 847 205,00	6 415 085,00	5 216 085,00	1 199 000,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	3 489 517,00	3 486 517,00	3 298 877,00	2 833 347,00	465 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 494 017,00	3 491 017,00	3 303 377,00	2 833 347,00	470 030,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 489 517,00	3 486 517,00	3 298 877,00	2 833 347,00	465 530,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 494 017,00	3 491 017,00	3 303 377,00	2 833 347,00	470 030,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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:		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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 010 200,00	1 952 100,00	1 952 100,00	44 323,00	1 907 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	2 010 200,00	1 955 100,00	1 955 100,00	44 323,00	1 910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	86 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	86 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	86 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	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	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	913 450,00	208 450,00	208 450,00	41 040,00	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	911 450,00	206 450,00	206 450,00	41 040,00	165 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	913 450,00	208 450,00	208 450,00	41 040,00	167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	911 450,00	206 450,00	206 450,00	41 040,00	165 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	18 000,00	200,00	17 800,00	90 000,00	2 000,00	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	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	112 000,00	112 000,00	20 000,00	200,00	19 800,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	18 000,00	200,00	17 800,00	90 000,00	2 000,00	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	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	112 000,00	112 000,00	20 000,00	200,00	19 800,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	45 581 599,13	38 215 637,13	23 728 004,13	15 133 713,20	8 594 290,93	2 169 550,00	11 589 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 365 962,00	7 365 962,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	152 000,00	50 000,00	50 000,00	33 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 593 599,13	38 161 637,13	23 674 004,13	15 166 713,20	8 507 290,93	2 169 550,00	11 589 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 431 962,00	7 431 962,00	0,00		

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 953 900,00	102 000,00	3 055 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 953 900,00	102 000,00	3 055 900,00
				2 953 900,00	102 000,00	3 055 900,00
			Budowa drogi asfaltowej o powierzchni 1.565,30 m2 w miejscowości Rąty	0,00	138 000,00	138 000,00
			Modernizacja drogi w Somoninie os.Bernardyno	0,00	74 000,00	74 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w jednastu wsiach (bez Goręczyna, Wyczechowa, Piotrowa, Somonina i Rąty)	910 000,00	- 125 000,00	785 000,00
			Przebudowa drogi w Somoninie na Osiedlu Mestwina	135 000,00	15 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 743 000,00	- 33 000,00	2 710 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 740 000,00	- 33 000,00	2 707 000,00
				2 740 000,00	- 33 000,00	2 707 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu	2 727 000,00	- 33 000,00	2 694 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 100,00	- 3 000,00	55 100,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
				52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
			Odnawialne źródła energii (dokumentacja)	32 000,00	- 3 000,00	29 000,00
926			Kultura fizyczna	705 000,00	0,00	705 000,00
	92601		Obiekty sportowe	705 000,00	0,00	705 000,00
				705 000,00	0,00	705 000,00
			Budowa ciągu pieszo- jezdni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu przy Centrum Rehabilitacyjno-Sportowym w Egiertowie	205 000,00	42 000,00	247 000,00
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	500 000,00	- 42 000,00	458 000,00
Razem				7 365 962,00	66 000,00	7 431 962,00