

ZARZĄDZENIE NR 60/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 02 sierpnia 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 **193.009 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**
Jerzy Kowalczyński
Z-CIA 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	925 368,00	0,00	76 379,00	1 001 747,00
			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
				925 368,00	0,00	76 379,00	1 001 747,00
			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
		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	0,00	76 379,00	76 379,00
bieżące razem:				41 878 655,13	0,00	76 379,00	41 955 034,13
			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:				42 244 659,13	0,00	76 379,00	42 321 038,13
			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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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.			
							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	391 080,00	331 080,00	271 080,00	78 480,00	192 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 080,00	328 680,00	268 680,00	78 480,00	190 200,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	382 080,00	322 080,00	262 080,00	76 980,00	185 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 080,00	319 680,00	259 680,00	76 980,00	182 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
				przed zmianą	382 080,00	322 080,00	262 080,00	76 980,00	185 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 080,00	319 680,00	259 680,00	76 980,00	182 700,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	76 379,00	76 379,00	76 379,00	0,00	76 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 431 057,00	14 721 057,00	12 947 502,00	9 943 086,00	3 004 416,00	1 001 400,00	714 755,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	37 033,00	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 591 238,00	6 884 238,00	6 452 118,00	5 216 085,00	1 236 033,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	37 033,00	37 033,00	37 033,00	0,00	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 591 238,00	6 884 238,00	6 452 118,00	5 216 085,00	1 236 033,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533 178,00	3 530 178,00	3 342 538,00	2 833 347,00	509 191,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 533 178,00	3 530 178,00	3 342 538,00	2 833 347,00	509 191,00	0,00	187 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	1 095 468,00	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		
				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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 653,00	1 095 653,00	1 032 623,00	834 188,00	198 435,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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		
				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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 095 653,00	1 095 653,00	1 032 623,00	834 188,00	198 435,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 779,00	76 379,00	76 379,00	0,00	76 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 669 978,13	38 235 616,13	23 747 983,13	15 166 713,20	8 581 269,93	2 169 550,00	11 589 168,00	348 915,00	0,00	380 000,00	7 434 362,00	7 434 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 379,00	76 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 033,00	37 033,00
		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	37 033,00	37 033,00
	80110		Gimnazja	0,00	39 161,00	39 161,00
		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	39 161,00	39 161,00
	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	0,00	185,00	185,00
		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	185,00	185,00
Razem:				10 988 112,13	76 379,00	11 064 491,13

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 379,00	76 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 033,00	37 033,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 033,00	37 033,00
	80110		Gimnazja	0,00	39 161,00	39 161,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 161,00	39 161,00
	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	0,00	185,00	185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185,00	185,00
Razem:				10 988 112,13	76 379,00	11 064 491,13

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	2 400,00	62 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	2 400,00	62 400,00
				60 000,00	2 400,00	62 400,00
			OSP Kaplica- zakup sprzętu ratowniczego	5 000,00	2 400,00	7 400,00
Razem				7 431 962,00	2 400,00	7 434 362,00