

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 16 września 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
5. Rezerwa ogólna wynosi **178.509 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kawalewski
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	14 679 919,00	0,00	41 800,00	14 721 719,00
			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
				14 679 919,00	0,00	41 800,00	14 721 719,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 510,00	0,00	41 800,00	675 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 984,00	0,00	3 374,00	84 358,00
			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	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00
				80 984,00	0,00	3 374,00	84 358,00
			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	20 984,00	0,00	0,00	20 984,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 374,00	3 374,00
bieżące razem:				46 447 901,13	0,00	45 174,00	46 493 075,13
			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	1 395 747,00	0,00	0,00	1 395 747,00
majątkowe							
majątkowe razem:				647 499,00	0,00	0,00	647 499,00
			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	81 495,00	0,00	0,00	81 495,00

Ogółem:		47 095 400,13	0,00	45 174,00	47 140 574,13
	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	1 477 242,00	0,00	0,00	1 477 242,00

(* 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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	664 152,13	193 152,13	193 152,13	1 406,20	191 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
				po zmianach	664 152,13	193 152,13	193 152,13	1 406,20	191 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	71 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
				po zmianach	72 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
				po zmianach	72 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	471 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	471 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 726 768,00	670 868,00	670 868,00	4 000,00	866 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 726 768,00	570 868,00	570 868,00	4 000,00	866 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 716 768,00	660 868,00	660 868,00	4 000,00	856 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 768,00	560 868,00	560 868,00	4 000,00	856 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 716 768,00	660 868,00	660 868,00	4 000,00	856 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 900,00	3 055 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 716 768,00	560 868,00	560 868,00	4 000,00	856 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	4 044 845,00	3 987 845,00	3 842 245,00	3 072 102,00	770 143,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 044 845,00	3 987 845,00	3 842 245,00	3 069 682,00	772 563,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 661 645,00	3 604 645,00	3 593 645,00	2 965 402,00	628 243,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 661 645,00	3 604 645,00	3 593 645,00	2 962 982,00	630 663,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 661 645,00	3 604 645,00	3 593 645,00	2 965 402,00	628 243,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 661 645,00	3 604 645,00	3 593 645,00	2 962 982,00	630 663,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dugu	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 594 599,00	15 809 904,00	12 985 343,00	9 949 204,00	3 036 139,00	1 001 400,00	714 755,00	1 108 406,00	0,00	0,00	2 784 695,00	2 784 695,00	57 495,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 300,00	90 300,00	87 000,00	87 000,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 594 599,00	15 896 904,00	13 072 343,00	10 036 204,00	3 036 139,00	1 001 400,00	714 755,00	1 108 406,00	0,00	0,00	2 697 695,00	2 697 695,00	57 495,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 623 256,00	6 899 056,00	6 486 936,00	5 221 780,00	1 245 178,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 724 200,00	2 724 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 563 556,00	6 926 356,00	6 494 236,00	5 249 060,00	1 245 176,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 623 256,00	6 899 056,00	6 486 936,00	5 221 780,00	1 245 176,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 724 200,00	2 724 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 563 556,00	6 926 356,00	6 494 236,00	5 249 060,00	1 245 176,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	699 611,00	699 611,00	635 441,00	531 351,00	104 090,00	21 200,00	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	63 000,00	63 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 611,00	762 611,00	695 141,00	591 051,00	104 090,00	24 500,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	699 611,00	699 611,00	635 441,00	531 351,00	104 090,00	21 200,00	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	63 000,00	63 000,00	59 700,00	59 700,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 611,00	762 611,00	695 141,00	591 051,00	104 090,00	24 500,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 336 231,00	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		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	1 332 931,00	1 332 931,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	827 549,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	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	0,00
				po zmianach	1 332 931,00	1 332 931,00	481 027,00	370 109,00	110 918,00	827 549,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 604 998,00	16 604 998,00	2 822 427,00	1 889 594,00	932 833,00	0,00	13 782 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 646 798,00	16 646 798,00	2 864 227,00	1 931 394,00	932 833,00	0,00	13 782 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	106 938,00	106 938,00	106 438,00	93 550,00	12 888,00	0,00	500,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 738,00	148 738,00	148 238,00	135 350,00	12 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 938,00	106 938,00	106 438,00	93 550,00	12 888,00	0,00	500,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	148 738,00	148 738,00	148 238,00	135 350,00	12 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	210 791,00	210 791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	210 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	0,00
				po zmianach	208 591,00	208 591,00	15,00	0,00	15,00	0,00	208 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 791,00	210 791,00	15,00	0,00	15,00	0,00	210 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	0,00
				po zmianach	208 591,00	208 591,00	15,00	0,00	15,00	0,00	208 576,00	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:					
						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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	132 407,00	132 407,00	130 407,00	0,00	130 407,00	0,00	2 000,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 607,00	134 607,00	130 407,00	0,00	130 407,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	132 407,00	132 407,00	130 407,00	0,00	130 407,00	0,00	2 000,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134 607,00	134 607,00	130 407,00	0,00	130 407,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	114 280,00	114 280,00	80,00	0,00	80,00	0,00	114 200,00	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	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 654,00	117 654,00	80,00	0,00	80,00	0,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	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	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 574,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	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	3 374,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 574,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 444 340,13	42 680 583,13	23 911 986,13	15 220 911,20	8 691 074,93	2 169 550,00	14 819 126,00	1 399 921,00	0,00	380 000,00	7 763 757,00	7 763 757,00	132 695,00	0,00				
				zmniejszenie	-265 920,00	-107 920,00	-102 420,00	-2 420,00	-100 000,00	-3 300,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	311 094,00	140 094,00	131 220,00	128 800,00	2 420,00	3 300,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	71 000,00	0,00				
				po zmianach	50 489 514,13	42 712 757,13	23 940 786,13	15 347 291,20	8 593 494,93	2 169 550,00	14 822 500,00	1 399 921,00	0,00	380 000,00	7 776 757,00	7 776 757,00	203 695,00	0,00				

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	71 000,00	0,00	71 000,00
	01010		Infrastruktura wodno-kanalizacyjna i sanitacyjna	0,00	71 000,00	71 000,00
				0,00	71 000,00	71 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borcz i Starkowa Huta)	0,00	71 000,00	71 000,00
	01012		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 000,00	-71 000,00	0,00
				471 000,00	-71 000,00	400 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce- Ramleje ok 900mb	471 000,00	-71 000,00	400 000,00
600			Transport drogowy	3 055 900,00	100 000,00	3 155 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 055 900,00	100 000,00	3 155 900,00
				3 055 900,00	100 000,00	3 155 900,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno -etap I	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
			Modernizacja drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	30 000,00	50 000,00	80 000,00
630			Turystyka	235 000,00	0,00	235 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00	0,00	235 000,00
				235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja)	125 000,00	-1 000,00	124 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 784 695,00	-87 000,00	2 697 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 724 200,00	-87 000,00	2 637 200,00
				2 724 200,00	-87 000,00	2 637 200,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu	2 694 000,00	-87 000,00	2 607 000,00
Razem				7 763 757,00	13 000,00	7 776 757,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2016**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borc i Starkowa Huta)	010	01010	0 zł	71 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	71 000 zł
2.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna	801	80101	57 400 zł	57 400 zł
	w tym: bieżące			57 400 zł	57 400 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
3.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier I szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	19 842 zł	0 zł
	w tym: bieżące			19 842 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 108 501 zł	1 108 501 zł
	w tym: bieżące			1 051 006 zł	1 051 006 zł
	majątkowe			57 495 zł	57 495 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	"Twoja Szansa"	853	85395	246 515 zł	291 515 zł
	w tym: bieżące			246 515 zł	291 515 zł
	majątkowe				
6.	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				
	Internet bez barier II szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	854	85495	20 984 zł	0 zł
	w tym: bieżące			20 984 zł	
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Żukowo w oparciu o zastosowanie	900	90015	0 zł	22 200 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	22 200 zł
8.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	24 000 zł	53 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			24 000 zł	53 000 zł
	RAZEM			1 477 242 zł	1 603 616 zł
	<i>w tym:</i>				
		<i>bieżące</i>		<i>1 395 747 zł</i>	<i>1 399 921 zł</i>
			<i>majątkowe</i>	<i>81 495 zł</i>	<i>203 695 zł</i>

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
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					740 700 zł	0 zł	740 700 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	591 349 zł	0 zł	591 349 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo- wychowawczej	149 351 zł	0 zł	149 351 zł

A. Jednostki sektora finansów publicznych					262 850 zł	0 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 Stężycy i Gminy Kartuzy	21 200 zł	3 300 zł	24 500 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycy, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	239 500 zł	-3 300 zł	236 200 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
2	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
--------	--	--	--	--	--------------	------	--------------