

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 29 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 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
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 Kowalewski
Z-CA WÓJTA

WYDATKI Załącznik nr 1

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:						
							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	3 726 768,00	570 868,00	570 868,00	4 000,00	566 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 726 768,00	459 868,00	459 868,00	4 000,00	455 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 716 768,00	560 868,00	560 868,00	4 000,00	556 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 716 768,00	449 868,00	449 868,00	4 000,00	445 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 716 768,00	560 868,00	560 868,00	4 000,00	556 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 900,00	3 155 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 716 768,00	449 868,00	449 868,00	4 000,00	445 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 837 245,00	3 064 682,00	772 563,00	0,00	150 600,00	0,00	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	2 962 982,00	630 663,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 588 645,00	2 957 982,00	630 663,00	0,00	16 000,00	0,00	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	2 962 982,00	630 663,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 588 645,00	2 957 982,00	630 663,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-75 956,00	-75 956,00	-73 414,00	-73 414,00	0,00	0,00	-2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 956,00	75 956,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 594 599,00	15 896 904,00	13 012 779,00	9 962 790,00	3 049 989,00	1 001 400,00	712 213,00	1 170 512,00	0,00	0,00	0,00	2 697 695,00	2 697 695,00	57 495,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-49 333,00	-49 333,00	-49 333,00	-49 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 524 223,00	6 887 023,00	6 454 903,00	5 199 727,00	1 255 176,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-49 333,00	-49 333,00	-49 333,00	-49 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 524 223,00	6 887 023,00	6 454 903,00	5 199 727,00	1 255 176,00	0,00	374 720,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-26 623,00	-26 623,00	-24 081,00	-24 081,00	0,00	0,00	-2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 310 158,00	1 310 158,00	460 796,00	346 028,00	114 768,00	827 549,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-26 623,00	-26 623,00	-24 081,00	-24 081,00	0,00	0,00	-2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 310 158,00	1 310 158,00	460 796,00	346 028,00	114 768,00	827 549,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 237 356,00	1 179 861,00	108 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 051 006,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	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	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 462,00	1 241 967,00	108 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 113 112,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	0,00	
				przed zmianą	1 237 356,00	1 179 861,00	108 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 051 006,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	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	62 106,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 462,00	1 241 967,00	108 360,00	2 500,00	105 860,00	0,00	20 495,00	1 113 112,00	0,00	0,00	57 495,00	57 495,00	57 495,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-191 956,00	-191 956,00	-189 414,00	-78 414,00	-111 000,00	0,00	-2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	191 956,00	80 956,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	5 000,00	62 106,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 489 514,13	42 601 757,13	23 765 222,13	15 268 877,20	8 496 344,93	2 169 550,00	14 824 958,00	1 462 027,00	0,00	380 000,00	7 887 757,00	7 887 757,00	203 695,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
214			Wydatki na inwestycje w nieruchomości	3 266 900,00	111 000,00	3 377 900,00
	21401		Drogi publiczne gminne	3 266 900,00	0,00	3 266 900,00
				3 155 900,00	111 000,00	3 266 900,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	210 000,00	111 000,00	321 000,00
215			Wydatki na inwestycje w ruchomości	0,00	0,00	0,00
	21501		Zakup nieruchomości w Somoninie i w Ostrzyce	235 000,00	0,00	235 000,00
				235 000,00	0,00	235 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja)	124 000,00	1 000,00	125 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	0,00	57 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miastna prawach powiatu)	57 000,00	0,00	57 000,00
				57 000,00	0,00	57 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	38 780,00	- 14 000,00	24 780,00
			Instalacja klimatyzacyjna w budynku Urzędu Gminy	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				7 776 757,00	111 000,00	7 887 757,00

**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 (Borcz 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 Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 108 501 zł	1 170 607 zł
	w tym: bieżące			1 051 006 zł	1 113 112 zł
	majątkowe			57 495 zł	57 495 zł
5.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa 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 Wójewództwa 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 Wójewództwa 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	1 665 722 zł
	<i>w tym:</i>				
		<i>bieżące</i>		1 395 747 zł	1 462 027 zł
		<i>majątkowe</i>		81 495 zł	203 695 zł