

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 93/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 27 października 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **100.000 zł.**
7. Rezerwa ogólna wynosi **178.509 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**
Jerzy Kowdłewski
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 913,13	0,00	65 875,36	471 788,49
			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
				405 913,13	0,00	65 875,36	471 788,49
			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	187 833,13	0,00	65 875,36	253 708,49
801			Oświata i wychowanie	2 152 347,00	0,00	340,00	2 152 687,00
			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	1 149 498,00	0,00	0,00	1 149 498,00
				2 152 347,00	0,00	340,00	2 152 687,00
			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	1 149 498,00	0,00	0,00	1 149 498,00
		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	98 881,00	0,00	340,00	99 221,00
852			Pomoc społeczna	14 782 176,00	0,00	604 266,00	15 386 442,00
			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
				14 782 176,00	0,00	604 266,00	15 386 442,00
			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	6 138 948,00	0,00	520 000,00	6 658 948,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	735 310,00	0,00	84 266,00	819 576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 358,00	0,00	56 116,00	140 474,00
			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
				84 358,00	0,00	56 116,00	140 474,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	56 000,00	116 000,00
		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	3 374,00	0,00	116,00	3 490,00
bieżące razem:				46 595 825,13	0,00	726 597,36	47 322 422,49
			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	1 416 997,00	0,00	0,00	1 416 997,00

majątkowe

801			Oświata i wychowanie	750 499,00	0,00	1 000 000,00	1 750 499,00
			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	57 495,00	0,00	0,00	57 495,00
				750 499,00	0,00	1 000 000,00	1 750 499,00
			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	57 495,00	0,00	0,00	57 495,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 097 499,00	0,00	1 000 000,00	2 097 499,00
			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:				47 693 324,13	0,00	1 726 597,36	49 419 921,49
			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	1 498 492,00	0,00	0,00	1 498 492,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	476 152,13	193 152,13	193 152,13	1 406,20	191 745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	22 000,00	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	65 875,36	65 875,36	65 875,36	0,00	65 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 027,49	259 027,49	259 027,49	1 406,20	257 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	22 000,00	0,00		
				przed zmianą	187 834,13	187 834,13	187 834,13	1 406,20	186 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	65 875,36	65 875,36	65 875,36	0,00	65 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 709,49	253 709,49	253 709,49	1 406,20	252 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	187 834,13	187 834,13	187 834,13	1 406,20	186 427,93	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	65 875,36	65 875,36	65 875,36	0,00	65 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 709,49	253 709,49	253 709,49	1 406,20	252 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 265 768,00	459 868,00	459 868,00	4 000,00	455 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	2 265 768,00	531 968,00	531 968,00	4 000,00	527 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 255 768,00	449 868,00	449 868,00	4 000,00	445 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 768,00	531 968,00	531 968,00	4 000,00	527 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 255 768,00	449 868,00	449 868,00	4 000,00	445 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 768,00	521 968,00	521 968,00	4 000,00	517 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 255 768,00	449 868,00	449 868,00	4 000,00	445 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 100,00	-72 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 768,00	521 968,00	521 968,00	4 000,00	517 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 800,00	1 733 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	224 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	3 837 245,00	3 049 682,00	787 563,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	3 588 645,00	2 942 982,00	645 663,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	3 588 645,00	2 942 982,00	645 663,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	19 232 152,00	15 924 457,00	13 038 566,00	9 976 538,00	3 062 028,00	1 005 051,00	689 078,00	1 191 762,00	0,00	0,00	3 307 695,00	3 307 695,00	57 495,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 611,00	-32 611,00	-30 611,00	-30 611,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 032 951,00	32 951,00	30 811,00	5 000,00	25 811,00	2 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 232 492,00	15 924 797,00	13 038 766,00	9 950 927,00	3 087 839,00	1 005 051,00	689 218,00	1 191 762,00	0,00	0,00	4 307 695,00	4 307 695,00	57 495,00	0,00	0,00			
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 230 530,00	6 983 330,00	6 545 532,00	5 284 818,00	1 260 714,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	3 247 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-30 471,00	-30 471,00	-30 471,00	-30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 002 436,00	2 436,00	2 436,00				0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 202 495,00	6 955 295,00	6 517 497,00				5 254 347,00	1 263 150,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	4 247 200,00	4 247 200,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 230 530,00	6 983 330,00	6 545 532,00				5 284 818,00	1 260 714,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	3 247 200,00	3 247 200,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-30 471,00	-30 471,00	-30 471,00				-30 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 002 436,00	2 436,00	2 436,00				0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 202 495,00	6 955 295,00	6 517 497,00				5 254 347,00	1 263 150,00	0,00	359 148,00	78 650,00	0,00	0,00	4 247 200,00	4 247 200,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą				692 979,00	692 979,00	632 585,00	528 495,00	104 090,00	24 500,00	35 894,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	699 979,00	699 979,00	637 585,00	533 495,00	104 090,00	26 500,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	692 979,00	692 979,00	632 585,00	528 495,00	104 090,00	24 500,00	35 894,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	699 979,00	699 979,00	637 585,00	533 495,00	104 090,00	26 500,00	35 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80104		Przedszkola	przed zmianą	1 313 809,00	1 313 809,00	460 796,00	346 028,00	114 768,00	831 200,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00			
po zmianach	1 311 809,00	1 311 809,00				460 796,00	346 028,00	114 768,00	829 200,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 313 809,00	1 313 809,00				460 796,00	346 028,00	114 768,00	831 200,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00			
po zmianach	1 311 809,00	1 311 809,00				460 796,00	346 028,00	114 768,00	829 200,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazja				przed zmianą	3 546 692,00	3 543 692,00	3 357 872,00	2 826 330,00	531 542,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 560 867,00	3 557 867,00	3 372 047,00	2 826 330,00	545 717,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 546 692,00	3 543 692,00	3 357 872,00	2 826 330,00	531 542,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 560 867,00	3 557 867,00	3 372 047,00	2 826 330,00	545 717,00	0,00	185 820,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	376 942,00	376 942,00	376 342,00	140 832,00	235 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	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	9 340,00	9 340,00				9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	386 142,00	386 142,00				385 402,00	140 692,00	244 710,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	376 942,00	376 942,00				376 342,00	140 832,00	235 510,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-140,00	-140,00				-140,00	-140,00	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	9 340,00	9 340,00				9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	386 142,00	386 142,00				385 402,00	140 692,00	244 710,00	0,00	740,00	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,	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 117 140,00	1 969 840,00	1 969 840,00	44 323,00	1 925 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	54 200,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 140,00	1 969 840,00	1 969 840,00	33 823,00	1 936 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	54 200,00	0,00
				90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	44 323,00	1 326 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00				-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00				0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00				33 823,00	1 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą				1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	44 323,00	1 326 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	33 823,00	1 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	49 542 264,13	42 690 507,13	23 847 189,13	15 277 865,20	8 569 323,93	2 173 201,00	14 806 840,00	1 483 277,00	0,00	380 000,00	6 851 757,00	6 851 757,00
zmniejszenie	-180 211,00	-58 111,00				-56 111,00	-56 111,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 100,00	-122 100,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 906 808,36	856 808,36				228 697,36	33 527,00	195 170,36	2 000,00	626 111,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	51 268 861,49	43 489 204,49				24 019 775,49	15 255 281,20	8 764 494,29	2 173 201,00	15 432 951,00	1 483 277,00	0,00	380 000,00	7 779 657,00	7 779 657,00	183 695,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 833,13	65 875,36	253 708,49
	01095		Pozostała działalność	187 833,13	65 875,36	253 708,49
		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	187 833,13	65 875,36	253 708,49
801			Oświata i wychowanie	98 881,00	340,00	99 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 062,00	165,00	54 227,00
		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	54 062,00	165,00	54 227,00
	80110		Gimnazja	44 199,00	175,00	44 374,00
		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	44 199,00	175,00	44 374,00
852			Pomoc społeczna	13 952 616,00	520 000,00	14 472 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	520 000,00	6 320 000,00
		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	5 800 000,00	520 000,00	6 320 000,00
Razem:				14 315 670,13	586 215,36	14 901 885,49

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 833,13	65 875,36	253 708,49
	01095		Pozostała działalność	187 833,13	65 875,36	253 708,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,80	460,87	1 436,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00	830,80	2 132,80
		4430	Różne opłaty i składki	184 150,13	64 583,69	248 733,82
801			Oświata i wychowanie	98 881,00	340,00	99 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 062,00	165,00	54 227,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 527,00	165,00	53 692,00
	80110		Gimnazja	44 199,00	175,00	44 374,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 762,00	175,00	43 937,00
852			Pomoc społeczna	13 952 616,00	520 000,00	14 472 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	520 000,00	6 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 333 368,00	499 855,00	5 833 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	10 000,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 822,00	7 970,00	327 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	291,00	3 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	1 884,00	2 352,00
Razem:				14 315 670,13	586 215,36	14 901 885,49

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 805 900,00	- 72 100,00	1 733 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 900,00	- 72 100,00	1 733 800,00
				1 805 900,00	- 72 100,00	1 733 800,00
			Hopowo- budowa chodnika i parkingu przy drodze w kierunku Nowy Dwór	0,00	22 500,00	22 500,00
			Modernizacja drogi w Egierowie	0,00	66 000,00	66 000,00
			Modernizacja drogi w Goręczynie	40 000,00	- 11 100,00	28 900,00
			Modernizacja drogi w Ramlejach	0,00	68 000,00	68 000,00
			Modernizacja drogi w Starkowej Hucie	0,00	62 500,00	62 500,00
			Modernizacja dróg gminnych w siedmiu wsiach (Borcz, Sławki, Ostrzyce, Kamela, Hopowo, Połęczyno, Rybaki)	785 000,00	- 280 000,00	505 000,00
630			Turystyka	199 000,00	0,00	199 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 000,00	0,00	199 000,00
				199 000,00	0,00	199 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	50 000,00	- 1 000,00	49 000,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	49 000,00	1 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 695,00	- 1 000 000,00	4 307 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 247 200,00	- 1 000 000,00	4 247 200,00
				3 247 200,00	- 1 000 000,00	4 247 200,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu	3 017 000,00	1 000 000,00	4 017 000,00
Razem				6 851 757,00	927 900,00	7 779 657,00

**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	22 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	22 000 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	50 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	50 000 zł
3.	<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
4.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna	801	80101	21 250 zł	21 250 zł
	w tym: bieżące			21 250 zł	21 250 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
5.	<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
6.	<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	1 170 607 zł
	w tym: bieżące			1 051 006 zł	1 113 112 zł
	majątkowe			57 495 zł	57 495 zł
7.	<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				
8.	<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
9.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Zukowo w oparciu o zastosowanie	900	90015	0 zł	22 200 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	22 200 zł
10.	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	24 000 zł	32 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			24 000 zł	32 000 zł
	RAZEM			1 498 492 zł	1 666 972 zł
	w tym:			bieżące	1 416 997 zł
				majątkowe	81 495 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiany	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE					1 802 351 zł	0 zł	1 802 351 zł
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					744 351 zł	0 zł	744 351 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo- wychowawczych	595 000 zł	0 zł	595 000 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 Stężycza i Gminy Kartuzy	24 500 zł	2 000 zł	26 500 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	236 200 zł	-2 000 zł	234 200 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 Ślupsku na realizację projektu pn. "Umiem pływać"	15 000 zł	0 zł	15 000 zł

OGÓŁEM					2 248 201 zł	0 zł	2 248 201 zł
--------	--	--	--	--	--------------	------	--------------