

**Uchwała Nr XVI / 129/16
Rady Gminy Somonino
z dnia 26 października 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art.243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr X/77/15 Rady Gminy Somonino z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **47.693.324,13 zł**, w tym:

a) dochody bieżące **46.595.825,13 zł**,

b) dochody majątkowe **1.097.499 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **49.542.264,13 zł** , w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **42.690.507,13** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **6.851.757 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **1.616.972 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

3) § 3 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.848.940 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

4) pkt 1 i 2 w § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3.046.340 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały."

1.197.400 zł,

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 4 i 5
do uchwały, o której mowa w ust.1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Sołtysek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADA PRAWNY

data

21.10.2016

podpis

Michał Janowski
Gd. - 1895

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	2 124 794,00	0,00	27 553,00	2 152 347,00
			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	1 128 248,00	0,00	21 250,00	1 149 498,00
				2 124 794,00	0,00	27 553,00	2 152 347,00
			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	1 128 248,00	0,00	21 250,00	1 149 498,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 861,00	0,00	6 303,00	10 164,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 400,00	0,00	21 250,00	78 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 533,00	0,00	14 740,00	1 426 273,00
			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
				1 411 533,00	0,00	14 740,00	1 426 273,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 740,00	14 740,00
bieżące razem:				46 553 532,13	0,00	42 293,00	46 595 825,13
			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	21 250,00	1 416 997,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	300 499,00	0,00	450 000,00	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
				300 499,00	0,00	450 000,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 004,00	0,00	450 000,00	693 004,00
majątkowe razem:				647 499,00	0,00	450 000,00	1 097 499,00
			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:				47 201 031,13	0,00	492 293,00	47 693 324,13
			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	21 250,00	1 498 492,00

(* 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:				
							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	71 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	-49 000,00	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	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		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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	23 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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	23 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 000,00	-139 000,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 000,00	-1 461 000,00	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	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		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 000,00	-1 461 000,00	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	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		
			przed zmianą	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	3 266 900,00	3 266 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 461 000,00	-1 461 000,00	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	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		
630		Turystyka	przed zmianą	260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	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		
			przed zmianą	260 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	wydaty 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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 594 599,00	15 896 904,00	13 032 263,00	9 978 538,00	3 055 725,00	1 005 051,00	689 078,00	1 170 512,00	0,00	0,00	2 697 695,00	2 697 695,00	57 495,00	
				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	637 553,00	27 553,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
				po zmianach	19 232 152,00	15 924 457,00	13 038 566,00	9 978 538,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 599 280,00	6 962 080,00	6 545 532,00	5 284 818,00	1 260 714,00	0,00	359 148,00	57 400,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	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	631 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	9 599 280,00	6 962 080,00	6 545 532,00	5 284 818,00	1 260 714,00	0,00	359 148,00	57 400,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	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	631 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
				po zmianach	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	370 639,00	370 639,00	370 039,00	140 832,00	229 207,00	0,00	600,00	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	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	370 639,00	370 639,00	370 039,00	140 832,00	229 207,00	0,00	600,00	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	6 303,00	6 303,00	6 303,00	0,00	6 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 063 400,00	1 955 100,00	1 955 100,00	44 323,00	1 910 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	75 200,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	
				zwiększenie	74 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	497 200,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	22 200,00	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	557 200,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	22 200,00	
				przed zmianą	497 200,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	22 200,00	
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				po zmianach	557 200,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	22 200,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	53 000,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	
				zwiększenie	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	32 000,00	

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;	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	
				przed zmianą	117 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	53 000,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	
				zwiększenie	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	32 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	50 549 971,13	42 662 214,13	23 840 146,13	15 277 865,20	8 562 280,93	2 173 201,00	14 806 840,00	1 462 027,00	0,00	380 000,00	7 887 757,00	7 887 757,00	203 695,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 720 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 706 000,00	-1 706 000,00	-70 000,00	0,00		
			zwiększenie	712 293,00	42 293,00	21 043,00	0,00	21 043,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	133 695,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2016

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	471 000,00	- 188 000,00	283 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00	- 49 000,00	22 000,00
				71 000,00	- 49 000,00	22 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borcz i Starkowa Huta)	71 000,00	- 49 000,00	22 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	- 139 000,00	261 000,00
				400 000,00	- 139 000,00	261 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce- Ramleje ok 900mb	400 000,00	- 139 000,00	261 000,00
600			Transport i łączność	3 266 900,00	- 1 461 000,00	1 805 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 900,00	- 1 461 000,00	1 805 900,00
				3 266 900,00	- 1 461 000,00	1 805 900,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	321 000,00	39 000,00	360 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno -etap I	1 550 000,00	- 1 500 000,00	50 000,00
630			Turystyka	235 000,00	- 36 000,00	199 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000,00	- 36 000,00	199 000,00
				235 000,00	- 36 000,00	199 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano (dokumentacja)	125 000,00	- 36 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 697 695,00	- 610 000,00	3 307 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 637 200,00	610 000,00	3 247 200,00
				2 637 200,00	610 000,00	3 247 200,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie	1 000,00	200 000,00	201 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu	2 607 000,00	410 000,00	3 017 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 300,00	39 000,00	147 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 300,00	60 000,00	88 300,00
				28 300,00	60 000,00	88 300,00
			Lampa uliczna-solarowa 11 sztuk	6 100,00	60 000,00	66 100,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	- 21 000,00	59 000,00

				80 000,00	- 21 000,00	59 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	53 000,00	- 21 000,00	32 000,00
Razem				7 887 757,00	- 1 036 000,00	6 851 757,00

**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	22 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	22 000 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>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
4.	<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
5.	<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
6.	<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				
7.	<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
8.	<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
9.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa 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	1 616 972 zł
	w tym:			bieżące	1 416 997 zł
				majątkowe	81 495 zł
					133 695 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2016**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem			4 546 340 zł	- 1 500 000 zł	3 046 340 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000 zł	- 1 500 000 zł	- zł
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 046 340 zł	- zł	3 046 340 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN	Zmiana	PLAN
Rozchody ogółem			1 197 400 zł	0 zł	1 197 400 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 197 400 zł		1 197 400 zł

Objaśnienia do uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2016

Projekt uchwały zmieniającej budżet gminy obejmuje:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 492.293 zł
- zmniejszenie przychodów o kwotę 1.500.000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.007.707 zł.

Załącznik numer 1 do projektu uchwały przedstawia poszczególne zmiany planu dochodów:

W zakresie dochodów bieżących w:

1. **Dział 801** (Oświata) - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 27.553 zł z tytułu:
 - dofinansowania z Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej, program PAJACYK na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 6.303 zł, z tego: w ZS Goręczyno - 3.640 zł i w ZS Somonino - 2.663 zł,
 - uzyskanej dotacji z Funduszu Pomocowego ERASMUS+ na edukację szkolną dla ZS Somonino na realizację projektu trwającego od 1.09.2016 do 31.08.2018 roku. Wartość zadania 118.087 zł, z tego: w 2016 r. - 21.250 zł, w 2017 r. - 73.207 zł, w 2018 r. - 23.630 zł.
2. **W dziale 900** (Gospodarka komunalna) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.740 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Natomiast zakresie dochodów majątkowych:

3. **w dziale 801** (Oświata i wychowanie) zwiększa się plan dochodów o kwotę 450.000 zł, z tytułu:
 - przeniesienia z roku 2017 do roku bieżącego dotacji w kwocie 350.000 zł przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu,
 - przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na „budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie”. Wartość zadania około 350.000 zł. Realizacja zadania na przełomie roku 2016 i 2017. Uzyskane dofinansowanie 170.653 zł, z tego w 2016 r. - 100.000 zł, w 2017 r. - 70.653 zł.

Plan dochodów po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 47.693.324,13 zł

w tym: - dochody bieżące wynoszą - 46.595.825,13 zł

- dochody majątkowe wynoszą - 1.097.499,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia plan przychodów, które ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł i po zmianach wynoszą 3.046.340 zł, gdzie w:

- § 931 wprowadzono zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, które po zmianie wynoszą 0 zł,

Plan rozchodów nie ulega zmianie.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały, że ogólny plan wydatków należy zmniejszyć o kwotę 1.007.707 zł, czyli planowane wydatki muszą się zamknąć kwotą 49.542.264,13 zł.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały zawiera następujące propozycje zmian planu wydatków: **W dziale Dz. 010 rozdz. 01010** (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 49.000 zł dotyczących rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino. Zaplanowane środki na wykonanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w Borczu i Starkowej Hucie, nie zostaną wykorzystane w całości, gdyż brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w bieżącym roku ze względu na toczące się postępowanie w innych instytucjach (m. in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku).

W dziale Dz. 010 rozdz. 01042 (Drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 139.000 zł dotyczących budowy drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce – Ramleje. W zadaniu tym, wystąpiły oszczędności przetargowe. Plan po zmianie na tym zadaniu wynosi 261.000 zł.

W dziale Dz. 600 rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.461.000 zł. Kwota stanowi różnicę między zmniejszeniem o 1.500.000 zł budowy drogi relacji Somonino – Goręczyno, a zwiększeniem o 39.000 zł budowy chodnika w Somoninie przy ul. Siemiana. Zaplanowana budowa drogi Somonino – Goręczyno miała być realizowana przy współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Złożony przez gminę wniosek znalazł się we wrześniu 2016 r. na liście operacji zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Była to lista operacji przewidzianych do dofinansowania w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Umowy na operacje z zakresu „dróg lokalnych”, które uzyskały co najmniej 9 punktów, zawierane będą w kolejności wynikającej z pozycji na zatwierdzonej liście operacji do wyczerpania środków dostępnych dla województwa pomorskiego na realizację operacji

typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020 i wynoszącego 21 mln euro.

Na dzień zatwierdzenia listy, limit pozwala na objęcie dofinansowaniem tylko 76 projektów.

Niestety, przewidziana pula środków finansowych na konkurs była niewystarczająca w stosunku do ilości złożonych wniosków i w efekcie nie starczyło pieniędzy na dofinansowanie drogi zgłoszonej przez naszą Gminę.

Wobec powyższego jeszcze we wrześniu złożono wniosek o tzw. schetyńówkę do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, którego realizacja planowana jest na rok przyszły.

W dziale Dz. 630 rozdz. 63003 (Turystyka) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.000 zł dotyczących budowy ścieżki rowerowej Somonino – Ostrzyce – Kolano. Zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji technicznej nie zostaną wykorzystane w całości, gdyż prawomocną decyzję ZRID uzyska się od Starostwa Powiatowego w Kartuzach na początku 2017 roku, co wówczas pozwoli zrealizować kolejny etap zawartej umowy, jakim jest osadzenie znaków granicznych w terenie. Plan po zmianie w br. wynosi 88.000 zł.

W dziale Dz. 710 rozdz. 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14.000 zł. Zaplanowane środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Borcz nie zostaną wykorzystane. Umowa z wykonawcą została rozwiązana, ze względu na nieuzyskanie przez wykonawcę zgody z Ministerstwa Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

W dziale 801 rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.250 zł, z tytułu realizacji projektu z Funduszu Pomocowego ERASMUS przez ZS Somonino oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 610.000 zł z przeznaczeniem na: budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu – 410.000 zł oraz na budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie – 200.000 zł.

W dziale 801 rozdz. 80148 (stołówki szkolne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.303 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ZS Somonino i Goręczyno.

W dziale 900 rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic w gospodarce komunalnej) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z budową 10 punktów świetlnych solarowych.

W dziale 900 rozdziale 90095 (Pozostała działalność w gospodarce komunalnej) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.740 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę

21.000 zł z zadania – „Eko Energia od Somonina aż do Przywidza” z tytułu wydłużenia przez Urząd Marszałkowski, naboru wniosków o dofinansowanie na rok przyszły.

Plan wydatków po proponowanych zmianach zamyka się kwotą 49.542.264,13 zł,

w tym: - wydatki bieżące w kwocie – 42.690.507,13 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 6.851.757 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków ujemny wynik finansowy za rok 2016 zmniejszył się i obecnie wynosi (-) 1.848.940 zł.

W załączniku nr 3, a dotyczącym planu zadań inwestycyjnych wprowadzono wszystkie zmiany planu wydatków majątkowych, jakie miały miejsce w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2. Zmiany omówiono przy przedstawianiu tegoż załącznika.

Łączny plan zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi 6.851.757 zł

W załączniku nr 4, a dotyczącym dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

- w poz. 1, w zadaniu „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino (Borc i Starkowa Huta) zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.000 zł. Plan po zmianie wynosi 22.000 zł,
- pod poz. 3 wprowadzono plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 21.250 zł tytułem realizacji z Funduszu Pomocowego ERASMUS+ edukacji szkolnej przez ZS Somonino. Projekt rozpoczyna się od 1.09.2016 , a kończy się 31.08.2018 roku. Wartość zadania wynosi 118.087 zł, z tego: w 2016 r. – 21.250 zł, w 2017 r. – 73.207 zł, w 2018 r. – 23.630 zł w kwocie 21.250 zł,
- w poz. 9, w zadaniu „Eko Energia od Somonina aż po Przywidz” zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.000 zł. Plan po zmianie wynosi 32.000 zł.

Łączny plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych po zmianie wynosi 1.616.972 zł, a plan dochodów wynosi 1.498.492 zł.