

ZARZĄDZENIE NR 27/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 marca 2017 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2017 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 XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę **23.000 zł** i wynosi **275.600 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Marian Kryszewski

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
			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
				100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
			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)	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
bieżące razem:				49 152 248,00	-20 000,00	0,00	49 132 248,00
			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	2 013 859,00	0,00	0,00	2 013 859,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 112 947,00	0,00	0,00	3 112 947,00
			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	2 836 966,00	0,00	0,00	2 836 966,00
Ogółem:				52 265 195,00	-20 000,00	0,00	52 245 195,00
			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	4 850 825,00	0,00	0,00	4 850 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

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:		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.											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
630		Turystyka	przed zmianą	1 990 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 900,00	1 976 900,00	1 575 000,00	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						
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 002 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 900,00	1 988 900,00	1 575 000,00	0,00					
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 990 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 900,00	1 976 900,00	1 575 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 002 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 900,00	1 988 900,00	1 575 000,00	0,00						
		przed zmianą	1 990 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 900,00	1 976 900,00	1 575 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 002 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 900,00	1 988 900,00	1 575 000,00	0,00						
710	Działalność usługowa	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	196 500,00	196 500,00	196 500,00	2 000,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	2 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	2 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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						
		po zmianach	425 600,00	425 600,00	425 600,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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						
		po zmianach	425 600,00	425 600,00	425 600,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	448 600,00	448 600,00	448 600,00	0,00	448 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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						
		po zmianach	425 600,00	425 600,00	425 600,00	0,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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						
		po zmianach	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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						
		po zmianach	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 744 535,00	1 919 035,00	1 919 035,00	22 010,00	1 897 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00
zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00			
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 744 535,00	1 959 035,00	1 959 035,00	22 010,00		1 937 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 500,00	1 785 500,00	1 785 500,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 360 000,00	1 360 000,00		1 360 000,00	22 010,00	1 337 990,00	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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	22 010,00	1 377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	22 010,00	1 337 990,00	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		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	22 010,00	1 377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 732 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
zmniejszenie		-40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00		
po zmianach		1 692 535,00		53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 732 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00
	zmniejszenie		-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00		
	po zmianach		1 692 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	439 161,00	289 161,00	202 161,00	37 813,00	164 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
po zmianach		450 161,00		289 161,00	202 161,00	37 813,00	164 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	315 161,00	165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach		326 161,00	165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	315 161,00	165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
po zmianach		326 161,00		165 161,00	165 161,00	37 813,00	127 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 394 195,00	45 732 734,00	24 539 432,00	15 716 789,00	8 822 643,00	2 408 430,00	16 206 053,00	2 198 819,00	0,00	380 000,00	8 661 461,00	8 661 461,00	4 157 431,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-45 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	42 000,00	42 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 374 195,00	45 729 734,00	24 556 432,00	15 718 789,00	8 837 643,00	2 408 430,00	16 186 053,00	2 198 819,00	0,00	380 000,00	8 644 461,00	8 644 461,00	4 117 431,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2017

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 976 900,00	12 000,00	1 988 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 976 900,00	12 000,00	1 988 900,00
				1 976 900,00	12 000,00	1 988 900,00
			Wykonanie plaży i pomostu pływającego nad jeziorem w Kameli	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 500,00	- 40 000,00	1 785 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 679 000,00	- 40 000,00	1 639 000,00
				1 679 000,00	- 40 000,00	1 639 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	340 000,00	- 40 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	11 000,00	161 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	11 000,00	161 000,00
				150 000,00	11 000,00	161 000,00
			Budowa bieżni na boisku w Goręczynie	0,00	7 000,00	7 000,00
			Budowa bieżni na boisku w Somoninie	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				8 661 461,00	- 17 000,00	8 644 461,00