

ZARZĄDZENIE NR 38/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 12 maja 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 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 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę **20.000 zł** i wynosi **235.960 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Załącznik Nr 1 Dochody

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	2 586 528,00	0,00	12 000,00	2 598 528,00
			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	1 775 269,00	0,00	0,00	1 775 269,00
				2 586 528,00	0,00	12 000,00	2 598 528,00
			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	1 775 269,00	0,00	0,00	1 775 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 076,00	0,00	12 000,00	416 076,00
852			Pomoc społeczna	1 035 955,00	0,00	3 200,00	1 039 155,00
			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
				1 035 955,00	0,00	3 200,00	1 039 155,00
			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	353 755,00	0,00	3 200,00	356 955,00
855			Rodzina	14 921 172,00	0,00	168,00	14 921 340,00
			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
				14 921 172,00	0,00	168,00	14 921 340,00
			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	5 600 172,00	0,00	168,00	5 600 340,00

bieżące razem:		49 322 410,19	0,00	15 368,00	49 337 778,19
	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:		52 435 357,19	0,00	15 368,00	52 450 725,19
	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)

Załącznik Nr 2 Wydatki

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	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;								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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	405 960,00	405 960,00	405 960,00	0,00	405 960,00	0,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	385 960,00	385 960,00	385 960,00	0,00	385 960,00	0,00	0,00	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	405 960,00	405 960,00	405 960,00	0,00	405 960,00	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	-20 000,00		0,00	-20 000,00	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			
po zmianach	385 960,00	385 960,00	385 960,00		0,00	385 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		405 960,00	405 960,00	405 960,00	0,00	405 960,00	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	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
			po zmianach	385 960,00	385 960,00	385 960,00	0,00	385 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 976 151,00	17 283 885,00	13 440 696,00	10 347 784,00	3 992 912,00	1 238 520,00	687 540,00	1 917 229,00	0,00	0,00	692 166,00	692 166,00	155 716,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 988 151,00	17 295 985,00	13 452 696,00	10 347 784,00	3 104 912,00	1 238 520,00	687 540,00	1 917 229,00	0,00	0,00	692 166,00	692 166,00	155 716,00	0,00	0,00	0,00
			80110	Gimnazja	przed zmianą	3 464 060,00	3 460 890,00	3 277 840,00	2 823 976,00	453 864,00	240,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 476 060,00	3 472 890,00	3 289 840,00		2 823 976,00	465 864,00	240,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		3 464 060,00	3 460 890,00	3 277 840,00	2 823 976,00	453 864,00	240,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 476 060,00	3 472 890,00	3 289 840,00	2 823 976,00	465 864,00	240,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 960 368,00	2 960 368,00	2 207 981,00	1 423 230,00	764 751,00	0,00	752 387,00	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	3 200,00	3 200,00	2 060,00	2 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 963 568,00	2 963 568,00	2 209 981,00	1 425 230,00	764 751,00	0,00	753 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	648 109,00	648 109,00	644 622,00	608 370,00	36 252,00	0,00	3 487,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	649 309,00	649 309,00	644 622,00		608 370,00	36 252,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		648 109,00	648 109,00	644 622,00	608 370,00	36 252,00	0,00	3 487,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	649 309,00	649 309,00	644 622,00	608 370,00	36 252,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	72 884,00	72 884,00	72 784,00	69 890,00	2 894,00	0,00	100,00	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	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	0,00	
			po zmianach	74 884,00	74 884,00	74 784,00	71 890,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	72 884,00	72 884,00	72 784,00	69 890,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00	
			po zmianach	74 884,00	74 884,00	74 784,00	71 890,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki 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	
855		Rodzina	przed zmianą	15 165 360,00	15 165 360,00	780 447,00	532 944,00	247 503,00	0,00	14 384 913,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 165 528,00	15 165 528,00	780 615,00	532 944,00	247 671,00	0,00	14 384 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	161 000,00	161 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 161,00	289 161,00	202 161,00	37 813,00	164 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	54 564 357,19	45 901 696,19	24 726 167,19	16 716 420,60	9 009 746,59	2 408 670,00	16 188 040,00	2 198 819,00	0,00	380 000,00	8 662 661,00	8 662 661,00	4 135 631,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 368,00	15 368,00	14 168,00	2 000,00	12 168,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 579 725,19	45 897 064,19	24 720 335,19	15 718 420,60	9 001 914,59	2 408 670,00	16 189 240,00	2 198 819,00	0,00	380 000,00	8 682 661,00	8 682 661,00	4 135 631,00	0,00

Załącznik nr 3 - Dochody Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	353 755,00	3 200,00	356 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987,00	1 200,00	3 187,00
		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	1 987,00	1 200,00	3 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	14 900 172,00	168,00	14 900 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	168,00	340,00
		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	172,00	168,00	340,00
Razem:				15 514 131,59	3 368,00	15 517 499,59

Załącznik nr 4 - Wydatki Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	353 755,00	3 200,00	356 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 987,00	1 200,00	3 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 987,00	1 200,00	3 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	14 900 172,00	168,00	14 900 340,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	168,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	168,00	340,00
Razem:				15 514 131,59	3 368,00	15 517 499,59

Załącznik nr 5

Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	161 000,00	20 000,00	181 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pontonu wraz z silnikiem	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				8 662 661,00	20 000,00	8 682 661,00