

ZARZĄDZENIE NR 85/2017
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.) oraz uchwały Nr XVII/146/16 Rady Gminy Somonino z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2017 rok,

Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wprowadza się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

Załącznik Nr 1 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 222 317,00	17 585 151,00	13 741 862,00	10 341 007,00	3 400 855,00	1 238 520,00	687 540,00	1 917 229,00	0,00	0,00	637 166,00	637 166,00	155 716,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 222 317,00	17 585 151,00	13 741 862,00	10 341 007,00	3 400 855,00	1 238 520,00	687 540,00	1 917 229,00	0,00	0,00	637 166,00	637 166,00	155 716,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 933 562,00	7 455 282,00	6 982 548,00	5 445 827,00	1 536 721,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	478 280,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	7 924 262,00	7 445 982,00	6 973 248,00	5 445 827,00	1 527 421,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	478 280,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 933 562,00	7 455 282,00	6 982 548,00	5 445 827,00	1 536 721,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	478 280,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	7 924 262,00	7 445 982,00	6 973 248,00	5 445 827,00	1 527 421,00	0,00	351 849,00	120 885,00	0,00	0,00	478 280,00	478 280,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	381 602,00	381 602,00	381 202,00	145 880,00	235 322,00	0,00	400,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	390 902,00	390 902,00	390 502,00	145 880,00	244 622,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	381 602,00	381 602,00	381 202,00	145 880,00	235 322,00	0,00	400,00	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	
			zwiększenia	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 902,00	390 902,00	390 502,00	145 880,00	244 622,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 083 268,00	3 083 268,00	2 241 781,00	1 427 030,00	814 751,00	0,00	841 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 083 268,00	3 083 268,00	2 232 781,00	1 427 030,00	805 751,00	0,00	850 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 932 395,00	2 004 780,00	2 004 780,00	12 000,00	1 992 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	1 927 615,00	1 687 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 932 395,00	2 004 780,00	2 004 780,00	12 000,00	1 992 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 615,00	1 927 615,00	1 679 000,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 540 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 532 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 540 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 852 895,00	71 780,00	71 780,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 115,00	1 781 115,00	1 532 500,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 340 111,19	46 561 681,19	25 199 702,19	15 713 843,60	9 485 858,59	2 408 670,00	16 277 140,00	2 296 069,00	0,00	380 000,00	9 778 530,00	9 778 530,00	4 010 131,00	0,00
				zmniejszenie	-26 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	26 300,00	18 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 340 111,19	46 561 681,19	25 199 702,19	15 713 843,60	9 476 858,59	2 408 670,00	16 286 140,00	2 296 069,00	0,00	380 000,00	9 778 530,00	9 778 530,00	4 002 131,00	0,00

Załącznik nr 2 o wydatkach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 900 350,00	0,00	14 900 350,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
Razem:				15 698 611,59	0,00	15 698 611,59

Załącznik nr 3 o wydatkach majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 981 400,00	0,00	1 981 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 981 400,00	0,00	1 981 400,00
				1 981 400,00	0,00	1 981 400,00
			Budowa pomostów nad Jeziorem Połeczyńskim	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	61 900,00	- 3 000,00	58 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 615,00	0,00	1 927 615,00
	90095		Pozostała działalność	1 781 115,00	0,00	1 781 115,00
				1 781 115,00	0,00	1 781 115,00
			Budowa placu zabaw w Borczu i rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połęczynie i Starkowej Hucie	0,00	8 000,00	8 000,00
			Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	201 500,00	- 8 000,00	193 500,00
Razem				9 778 530,00	0,00	9 778 530,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	010	01010	0 zł	152 365 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	152 365 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	150 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	150 050 zł
3.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	100 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	100 000 zł
4.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	1 765 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 585 039 zł	1 765 000 zł
5.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	47 678 zł	47 678 zł
	w tym: bieżące			47 678 zł	47 678 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł
	w tym: bieżące			73 207 zł	73 207 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	470 860 zł
	w tym: bieżące			247 244 zł	315 144 zł
	majątkowe			137 516 zł	155 716 zł

8.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 481 200 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
9.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Twoja Szansa	853	85395	238 590 zł	281 590 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	281 590 zł
	majątkowe				
10.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	76 800 zł	87 912 zł
	w tym: bieżące			76 800 zł	87 912 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
11.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego	853	85395	0 zł	9 338 zł
	w tym: bieżące			0 zł	9 338 zł
	majątkowe			0 zł	-
12.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	146 500 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	146 500 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	193 500 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	193 500 zł
14.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			990 000 zł	1 339 000 zł
	RAZEM			4 927 625 zł	6 298 200 zł
	w tym:		bieżące	2 090 659 zł	2 296 069 zł
			majątkowe	2 836 966 zł	4 002 131 zł