

ZARZĄDZENIE NR 55/2018
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Somonino z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2018 rok,
Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu dochodów zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia .
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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							
852			Pomoc społeczna	1 126 278,00	0,00	71 500,00	1 197 778,00
			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
				1 126 278,00	0,00	71 500,00	1 197 778,00
			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	397 168,00	0,00	2 000,00	399 168,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 600,00	0,00	69 500,00	723 100,00
			bieżące razem:	51 325 814,93	0,00	71 500,00	51 397 314,93
			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	1 181 725,00	0,00	0,00	1 181 725,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 197 390,00	0,00	0,00	3 197 390,00
			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	2 784 945,00	0,00	0,00	2 784 945,00
Ogółem:							
			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	54 523 204,93	0,00	71 500,00	54 594 704,93
				3 966 670,00	0,00	0,00	3 966 670,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
					Wydatki bieżące	z tego:					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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych, składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 651 690,00	4 493 390,00	4 336 030,00	3 350 339,00	985 691,00	0,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 656 690,00	4 498 390,00	4 341 030,00	3 350 339,00	990 691,00	0,00	157 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 213 575,00	4 055 275,00	4 041 275,00	3 216 339,00	824 936,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 218 575,00	4 060 275,00	4 046 275,00	3 216 339,00	829 936,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 213 575,00	4 055 275,00	4 041 275,00	3 216 339,00	824 936,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	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	0,00		
758	Różne rozliczenia	po zmianach	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	368 917,00	368 917,00	368 917,00	0,00	368 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	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	0,00		
		po zmianach	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	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	
		przed zmianą	368 917,00	368 917,00	368 917,00	0,00	368 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	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	
		przed zmianą	368 917,00	368 917,00	368 917,00	0,00	368 917,00	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	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	349 917,00	349 917,00	349 917,00	0,00	349 917,00	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
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 905 432,00	2 905 432,00	2 117 169,00	1 362 268,00	754 901,00	0,00	0,00	788 263,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 976 932,00	2 976 932,00	2 117 169,00	1 362 268,00	754 901,00	0,00	859 763,00	0,00	0,00	859 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	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	201 000,00	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:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							7	8											
85219			przed zmianą	665 352,00	665 352,00	661 552,00	622 760,00	38 792,00	0,00	3 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	667 352,00	667 352,00	661 552,00	622 760,00	38 792,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	665 352,00	665 352,00	661 552,00	622 760,00	38 792,00	0,00	3 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			po zmianach	667 352,00	667 352,00	661 552,00	622 760,00	38 792,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	675 532,00	675 532,00	661 552,00	622 760,00	79 872,00	119 731,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 532,00	675 532,00	199 603,00	80 800,00	118 803,00	0,00	0,00	475 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	199 603,00	199 603,00	199 603,00	79 872,00	119 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 603,00	199 603,00	199 603,00	80 800,00	118 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura fizyczna	przed zmianą	199 603,00	199 603,00	199 603,00	79 872,00	119 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 603,00	199 603,00	199 603,00	80 800,00	118 803,00	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	1 467 069,00	396 269,00	308 289,00	46 241,00	262 028,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 800,00	1 070 800,00	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	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 481 069,00	406 269,00	318 289,00	46 241,00	272 028,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 314 669,00	243 869,00	243 869,00	46 241,00	197 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 800,00	1 070 800,00	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	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 328 669,00	253 869,00	253 869,00	46 241,00	207 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 314 669,00	243 869,00	243 869,00	46 241,00	197 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 800,00	1 070 800,00	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	14 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 328 669,00	253 869,00	253 869,00	46 241,00	207 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	62 767 385,93	48 436 663,93	26 239 797,93	16 125 745,12	10 134 952,81	2 438 050,00	18 105 426,00	1 273 390,00	0,00	360 000,00	14 330 722,00	14 330 722,00	5 102 283,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 928,00	-19 928,00	-19 928,00	0,00	-19 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 426,00	87 426,00	15 928,00	928,00	15 900,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 838 885,93	48 504 113,93	26 255 797,93	16 126 673,12	10 129 124,81	2 438 050,00	18 176 926,00	1 273 390,00	0,00	360 000,00	14 334 722,00	14 334 722,00	5 102 283,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 o dochodach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 168,00	2 000,00	399 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		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	2 800,00	2 000,00	4 800,00
Razem:				17 557 755,93	2 000,00	17 559 755,93

Załącznik Nr 4 o wydatkach zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	397 168,00	2 000,00	399 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 000,00	4 800,00
855			Rodzina	16 754 147,00	0,00	16 754 147,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,00	- 1 000,00	24 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,00	- 400,00	3 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
Razem:				17 557 755,93	2 000,00	17 559 755,93

Załącznik Nr 5 Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 070 800,00	4 000,00	1 074 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 070 800,00	4 000,00	1 074 800,00
				1 070 800,00	4 000,00	1 074 800,00
			Rozbudowa placów zabaw w Kaplicy, Połączynie i Starkowej Hucie	43 000,00	4 000,00	47 000,00
Razem				14 330 722,00	4 000,00	14 334 722,00