

ZARZĄDZENIE NR 23/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 kwietnia 2011r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) i uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2011 w wysokości **29.077.940- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 28.986.601 zł

2) wydatki majątkowe - 91.339 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **32.094.501,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 28.543.570 zł

2) wydatki majątkowe - 3.550.931 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.105.473- zł**

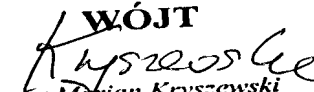
zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **82 zł** i wynosi **176.208 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29.04.2011r.

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	200 000,00	-52 113,00	0,00	147 887,00
			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
				200 000,00	-52 113,00	0,00	147 887,00
			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)	200 000,00	-52 113,00	0,00	147 887,00
			bieżące razem:	29 038 714,00	-52 113,00	0,00	28 986 601,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	91 339,00	0,00	0,00	91 339,00
			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	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00
			Ogółem:	29 130 053,00	-52 113,00	0,00	29 077 940,00
			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	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 29.04.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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 oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże 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						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	355 377,00	65 210,00	1 500,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 167,00	-270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	355 377,00	65 210,00	1 500,00	63 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	38 410,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	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					
				zwiększenie	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	308 577,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38 410,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	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					
				zwiększenie	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	308 577,00	38 410,00	1 500,00	36 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 167,00	270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	316 967,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 167,00	-270 167,00	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	46 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	316 967,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 167,00	290 167,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-270 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 167,00	-270 167,00	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	3 302 374,00	3 122 914,00	2 614 043,00	508 871,00	0,00	159 460,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-19 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 030,00	98 030,00	0,00	98 030,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	98 030,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	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				
				po zmianach	98 030,00	98 030,00	0,00	98 030,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego													Z tego:		
				Plan		Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4																
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	256 290,00	256 290,00	0,00	256 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 208,00	256 208,00	0,00	256 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256 290,00	256 290,00	-82,00	256 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 208,00	256 208,00	0,00	256 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 563 058,00	13 576 070,00	12 382 210,00	10 036 159,00	2 346 051,00	480 200,00	733 660,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 915,00	-2 915,00	3 000,00	0,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	13 563 140,00	13 576 152,00	12 382 292,00	10 036 159,00	2 346 133,00	480 200,00	733 660,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 233 432,00	7 233 432,00	6 834 342,00	5 845 590,00	988 752,00	0,00	399 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 915,00	-2 915,00	3 000,00	0,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 230 514,00	7 230 514,00	6 831 424,00	5 845 590,00	985 834,00	0,00	399 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	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	
				po zmianach	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 915,00	-2 915,00	3 000,00	0,00	-2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	7 230 514,00	7 230 514,00	6 831 424,00	5 845 590,00	985 834,00	0,00	399 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	623 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 674 702,00	7 674 702,00	1 611 985,00	1 138 428,00	473 557,00	0,00	6 062 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	7 674 702,00	7 674 702,00	1 611 985,00	1 139 028,00	472 957,00	0,00	6 062 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 800 000,00	5 800 000,00	270 433,00	253 008,00	17 425,00	0,00	5 529 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 000,00	5 800 000,00	270 433,00	253 008,00	16 825,00	0,00	5 529 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-52 113,00	-52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	197 887,00	197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dofinansowanie zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące														zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:																											
					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					-52 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 113,00	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	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	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												
					197 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 887,00	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	0,00	0,00	0,00												
					32 146 614,00	19 273 706,00	14 095 641,00	5 183 065,00	1 381 200,00	7 238 677,00	0,00	0,00	702 100,00	3 550 931,00	-270 167,00	270 167,00	2 678,00	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												
					-74 713,00	-13 600,00	-10 000,00	-3 600,00	0,00	-61 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					22 600,00	22 600,00	600,00	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
					26 543 570,00	19 282 706,00	14 091 241,00	5 201 465,00	1 381 200,00	7 177 564,00	0,00	0,00	702 100,00	3 550 931,00	-270 167,00	270 167,00	2 678,00	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												

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.04.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 147 100,00		
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	- 1 475,00	5 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 075,00	12 075,00
		4210	Wydatki na materiały i wyposażenia	7 000,00	- 600,00	6 609,00
		4300	Wydatki na usługi pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				6 105 473,00	0,00	6 105 473,00