

ZARZĄDZENIE NR 28/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 marca 2013 r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

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 XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 rok.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków na rok 2013 w wysokości **36.701.557 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.382.067 zł

2) wydatki majątkowe - 5.319.490 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie na rok 2013 w wysokości

5.591.020 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **500 zł** i wynosi **253.800 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

WYDATKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dn. 28.03.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00	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	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	339 800,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00	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	16 895 143,00	14 384 700,00	11 819 995,00	8 832 650,00	2 987 345,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 895 643,00	14 385 200,00	11 820 495,00	8 832 650,00	2 987 845,00	684 900,00	708 867,00	1 170 938,00	0,00	0,00	2 510 443,00	2 510 443,00	506 053,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 916 620,00	3 472 000,00	3 258 620,00	2 746 490,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 917 120,00	3 472 500,00	3 259 120,00	2 746 490,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 916 620,00	3 472 000,00	3 258 620,00	2 746 490,00	512 130,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 917 120,00	3 472 500,00	3 259 120,00	2 746 490,00	512 630,00	0,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	444 620,00	444 620,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 445 243,00	7 442 243,00	1 934 214,00	1 306 610,00	627 604,00	0,00	5 475 632,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 445 243,00	7 442 243,00	1 933 614,00	1 296 010,00	637 604,00	0,00	5 476 432,00	32 197,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	485 263,00	482 263,00	481 263,00	451 905,00	29 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	485 263,00	482 263,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	485 263,00	482 263,00	481 263,00	451 905,00	29 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 263,00	482 263,00	480 663,00	451 305,00	29 358,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	379 710,00	379 710,00	379 510,00	265 150,00	114 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 510,00	275 150,00	104 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	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	379 710,00	379 710,00	379 510,00	265 150,00	114 360,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatku 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 1 i 3,	wydatki 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	333 512,00	333 512,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 128,00	-2 128,00	-2 128,00	0,00	-2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 512,00	333 512,00	97 540,00	69 668,00	27 872,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 540,00	97 540,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	-2 128,00	-2 128,00	-2 128,00	0,00	-2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 540,00	97 540,00	97 540,00	69 668,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 540,00	97 540,00	97 540,00	67 540,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 128,00	-2 128,00	-2 128,00	0,00	-2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 128,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 540,00	97 540,00	97 540,00	69 668,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 701 557,00	31 382 067,00	20 531 934,00	13 148 917,00	7 383 017,00	1 684 900,00	6 660 395,00	1 504 838,00	0,00	1 000 000,00	5 319 490,00	5 319 490,00	1 181 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 228,00	-13 228,00	-13 228,00	-10 600,00	-2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 228,00	13 228,00	12 628,00	2 128,00	10 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	36 701 557,00	31 382 067,00	20 531 334,00	13 140 445,00	7 390 889,00	1 684 900,00	6 660 995,00	1 504 838,00	0,00	1 000 000,00	5 319 490,00	5 319 490,00	1 181 340,00	0,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 28.03.2013

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 515 500,00	0,00	5 515 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	- 600,00	0,00
Razem:				5 591 020,00	0,00	5 591 020,00