

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 109/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 25 października 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. 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. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **4.002 zł** i wynosi **144.882 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy K. [podpis]
ZARZĄDCA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25.10.2013

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 480,00	0,00	69 475,00	474 955,00
			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
				405 480,00	0,00	69 475,00	474 955,00
			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) ustawami	141 480,00	0,00	69 475,00	210 955,00
852			Pomoc społeczna	6 378 172,00	0,00	326 680,00	6 704 852,00
			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	23 509,00	0,00	0,00	23 509,00
				6 378 172,00	0,00	326 680,00	6 704 852,00
			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	23 509,00	0,00	0,00	23 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 643 110,00	0,00	279 890,00	5 923 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 306,00	0,00	46 790,00	605 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 821,00	0,00	4 107,00	369 928,00
			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
				365 821,00	0,00	4 107,00	369 928,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	69 498,00	0,00	4 107,00	73 605,00
bieżące razem:				34 707 362,00	0,00	400 262,00	35 107 624,00
			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	1 589 458,00	0,00	0,00	1 589 458,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 482 845,00	0,00	0,00	1 482 845,00
			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	1 232 988,00	0,00	0,00	1 232 988,00

Ogółem:				36 190 207,00	0,00	400 262,00	36 590 469,00
			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	2 822 446,00	0,00	0,00	2 822 446,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia z dnia 25.10.2013

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	687 840,00	147 840,00	147 840,00	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	255 000,00	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	73 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	69 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 317,00	217 317,00	217 317,00	0,00	217 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	255 000,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 481,00	141 481,00	141 481,00	0,00	141 481,00	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	69 477,00	69 477,00	69 477,00	0,00	69 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 958,00	210 958,00	210 958,00	0,00	210 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 437 620,00	702 720,00	702 720,00	0,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 437 620,00	698 720,00	698 720,00	800,00	697 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 900,00	738 900,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 437 620,00	702 720,00	702 720,00	0,00	702 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 437 620,00	698 720,00	698 720,00	800,00	697 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 900,00	738 900,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	234 884,00	234 884,00	234 884,00	0,00	234 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	-4 002,00	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	230 882,00	230 882,00	230 882,00	0,00	230 882,00	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	234 884,00	234 884,00	234 884,00	0,00	234 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 002,00	-4 002,00	-4 002,00	0,00	-4 002,00	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	230 882,00	230 882,00	230 882,00	0,00	230 882,00	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	18 207 101,00	15 541 948,00	12 888 378,00	9 752 537,00	3 135 841,00	716 450,00	708 867,00	1 228 253,00	0,00	0,00	2 665 153,00	2 665 153,00	506 053,00	0,00		
		zmniejszenie	-77 131,00	-77 131,00	-77 131,00	-76 461,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	77 131,00	76 461,00	67 461,00	68 861,00	600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 207 101,00	15 541 278,00	12 878 708,00	9 742 937,00	3 135 771,00	716 450,00	717 867,00	1 228 253,00	0,00	0,00	0,00	2 665 823,00	2 665 823,00	506 053,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 787 984,00	9 062 161,00	7 656 765,00	6 149 283,00	1 507 482,00	0,00	426 640,00	978 756,00	0,00	0,00	1 725 823,00	1 725 823,00	57 103,00	0,00		
		zmniejszenie	-76 531,00	-76 531,00	-76 531,00	-75 861,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 670,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 719 123,00	8 992 630,00	7 580 234,00	6 073 422,00	1 506 812,00	0,00	433 640,00	978 756,00	0,00	0,00	0,00	1 726 493,00	1 726 493,00	57 103,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	344 450,00	344 450,00	300 350,00	300 350,00	0,00	16 000,00	28 100,00	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	33 861,00	33 861,00	31 861,00	31 861,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	378 311,00	378 311,00	332 211,00	332 211,00	0,00	16 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	406 740,00	130 600,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	406 140,00	131 200,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00

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:		
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 006 933,00	3 540 933,00	3 327 303,00	2 757 634,00	569 669,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 041 933,00	3 575 933,00	3 362 303,00	2 792 634,00	569 669,00	250,00	213 380,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 094 559,00	7 803 059,00	2 092 230,00	1 360 716,00	731 514,00	0,00	5 678 632,00	32 197,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	327 380,00	327 380,00	26 538,00	23 352,00	3 186,00	0,00	300 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 421 239,00	8 129 739,00	2 118 768,00	1 384 068,00	734 700,00	0,00	5 978 774,00	32 197,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 319 900,00	5 319 900,00	342 768,00	311 123,00	31 645,00	0,00	4 977 132,00	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	246 100,00	246 100,00	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	233 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 566 000,00	5 566 000,00	355 450,00	323 805,00	31 645,00	0,00	5 210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	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	38 020,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 020,00	317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	482 363,00	479 363,00	476 963,00	446 505,00	30 458,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	10 670,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 633,00	489 633,00	487 933,00	457 175,00	30 758,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	244 610,00	244 610,00	130 810,00	0,00	130 810,00	0,00	113 800,00	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	30 290,00	30 290,00	886,00	0,00	886,00	0,00	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	274 900,00	274 900,00	131 696,00	0,00	131 696,00	0,00	143 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	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	68 164,00	29 376,00	0,00	0,00	235 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	-1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	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	68 164,00	29 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	466 321,00	466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 321,00	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	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	470 428,00	470 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	466 321,00	466 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 321,00	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	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 428,00	470 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 314 970,00	32 979 790,00	21 869 156,00	14 133 031,00	7 736 125,00	1 743 650,00	7 069 016,00	1 597 918,00	0,00	700 050,00	7 335 180,00	7 335 180,00	1 334 440,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 137,00	-88 137,00	-87 437,00	-77 965,00	-9 472,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	488 399,00	479 729,00	165 780,00	91 013,00	74 767,00	0,00	313 949,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 715 232,00	33 371 382,00	21 947 499,00	14 146 079,00	7 801 420,00	1 743 650,00	7 382 265,00	1 597 918,00	0,00	700 050,00	7 343 850,00	7 343 850,00	1 334 440,00	0,00	

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 25.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
111			Pracownicy budżetowi	141 480,00	69 475,00	210 955,00
	111095		Pozostała działalność	141 480,00	69 475,00	210 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 480,00	69 475,00	210 955,00
152			Pensje - świadczenia	5 336 390,00	279 890,00	5 616 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 280,00	250 000,00	5 593 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00	250 000,00	5 550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	96 610,00	30 290,00	126 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 610,00	30 290,00	126 900,00
Razem:				6 033 872,00	349 365,00	6 383 237,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 25.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Wydatki na świadczenia społeczne	2 130,00	59 475,00	61 605,00
	0109		Pozostała działalność	13 489,00	69 475,00	210 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	416,00	2 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	946,00	2 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 706,00	68 113,00	206 819,00
052			Polityka społeczna	10,00	270 890,00	6 050 000,00
	852		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	250 000,00	5 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 976 432,00	233 418,00	5 209 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	8 923,00	101 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 350,00	7 858,00	197 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	- 199,00	2 661,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	96 610,00	30 290,00	126 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	29 404,00	123 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	886,00	3 696,00
Razem:				5 990 110,00	349 365,00	6 339 475,00

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
212	1042		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Goręczynie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Włączenie z prz. ulicy gminnej	250 000,00	4 000,00	254 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	250 000,00	4 000,00	254 000,00
212	1042		Borc - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Goręczyno - poszerzenie ulicy Sportowej poprzez ułożenie masy asfaltowej	85 000,00	0,00	85 000,00
			Goręczyno - utwardzenie płytami yombo ulicy Granicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Hopowo - budowa chodnika przy drodze prowadzącej do Kościoła (dług. 150 mb, o szer. 1.5 mb wraz z miejscami postojowymi o pow. 90 m2)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 300,00	0,00	18 300,00
			Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ostrzyce- ułożenie 280 szt. płyt yombo na ul. Do Raju na dług. 280 mb	5 600,00	0,00	5 600,00
			Piotrowo - ułożenie nawierzchni asfaltowej na dług. ok. 150 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Połączyno - utwardzenie drogi w stronę posesji Wilkowskich oraz wymiana bariery ochronnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Połączyno- ułożenie śladowo płyt yombo na drodze w kierunku posesji P.Buszman	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rąty- śladowe utwardzenie drogi płytami yombo drogi biegnącej z Rąt w kierunku Rybak	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rybaki - utwardzenie dwuśladowo płytami yombo drogi w Rybakach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000,00	4 000,00	34 000,00

			Sławki - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	20 000,00	0,00	20 000,00
			Somonino - ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zacisze (ok. 200 mb)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Somonino - budowa chodnika przy ul. Siemiana	30 000,00	0,00	30 000,00
			Somonino - dokończenie chodnika przy Szkole Podstawowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Somonino- modernizacja odcinka drogi dojazdowej do posesji P.Wrońskich (zjazd z ul. Kasztelańskiej)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Somonino- modernizacja ulic Litewskiego i Polnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Starkowa Huta - ułożenie płyt yombo na na drodze w stronę szkoły i hydroforni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	49 000,00	0,00	49 000,00
501			Dotacje celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	5003		Zakupienie i zaopatrzenie w sprzęt	20 000,00	0,00	20 000,00
				120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połączyńskim	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	98 000,00	0,00	98 000,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej Somonino-Ostrzyce	20 000,00	0,00	20 000,00
502			Dotacje celowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	5005		Dot. Marka i linijki na chodnikach	33 000,00	0,00	33 000,00
				33 000,00	0,00	33 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego w Gminie Choczewo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	30 000,00	0,00	30 000,00
503			Dotacje celowe	32 000,00	0,00	32 000,00
	5007		Uzyskanie (miejsc) na prawach powiatu	32 000,00	0,00	32 000,00
				32 000,00	0,00	32 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
			UG Somonino- dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	7 000,00	0,00	7 000,00
504			Dotacje celowe	37 500,00	0,00	37 500,00
	5010		Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
				37 500,00	0,00	37 500,00
			Wpłata na fundusz policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego, służbowego samochodu osobowego dla policji	37 500,00	0,00	37 500,00
50412			Odpisywe straża pozame	393 380,00	0,00	393 380,00

			393 380,00	0,00	393 380,00
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Hopowo	382 380,00	0,00	382 380,00
		OSP Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	7 000,00	0,00	7 000,00
			1 725 823,00	670,00	1 726 493,00
		Budowa przyszkolnego placu rekreacyjno-sportowego przy ZS w Goręczynie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	181 220,00	670,00	181 890,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103,00	0,00	57 103,00
		Dotacje celowa na dofinansowanie inwestycji w obszarze nauka, edukacja, oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
		Monitoring części budynku ZS Somonino użytkowanej przez szkołę podstawową	4 500,00	0,00	4 500,00
		Monitoring w SP Borch	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	68 000,00	0,00	68 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie wraz z wyposażeniem	857 000,00	0,00	857 000,00
		ZS Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe - budynek szkoły podstawowej	7 000,00	0,00	7 000,00
30.10		Przedszkole	7 700,00	0,00	7 700,00
			7 700,00	0,00	7 700,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	7 700,00	0,00	7 700,00
30.10		Gimnazjum	466 000,00	0,00	466 000,00
			16 000,00	0,00	16 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 000,00	0,00	16 000,00
		Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych, wykonanie instalacji odgromowej oraz zakup wyposażenia	443 000,00	0,00	443 000,00
		ZS Somonino - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe - budynek gimnazjum	7 000,00	0,00	7 000,00
30.10		Szkoła podstawowa i przedszkole	16 680,00	0,00	16 680,00
			16 680,00	0,00	16 680,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	16 680,00	0,00	16 680,00
30.95		Podstawa działalności	448 950,00	0,00	448 950,00
			448 950,00	0,00	448 950,00

		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950,00	0,00	448 950,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
		SPZOZ w Somoninie - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	7 000,00	0,00	7 000,00
			288 500,00	0,00	288 500,00
			288 500,00	0,00	288 500,00
		Budowa zewnętrznego szybu windowego w ŚDS w Rybakach	138 500,00	0,00	138 500,00
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000,00	0,00	150 000,00
		Ośrodek pomocy społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup komputera i oprogramowania	3 000,00	0,00	3 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
			1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
			255 000,00	0,00	255 000,00
		Remont kolejnych pomieszczeń świetlicy w Piotrowie (dokumentacja)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ	808 040,00	0,00	808 040,00
			256 887,00	0,00	256 887,00
			256 887,00	0,00	256 887,00
		Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	108 100,00	0,00	108 100,00
		Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowa Huta i w Sławkach (wykup gruntu w Sławkach)	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa placu rekreacyjno- naukowego w Goręczynie	11 600,00	0,00	11 600,00
		Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	67 287,00	0,00	67 287,00

			Zakup i montaż elementów zabawowych na place zabaw na terenie gminy Somonino	26 900,00	0,00	26 900,00
				1 138 820,00	0,00	1 138 820,00
			Blaszaki wraz z montażem przy boisku w Kameli i Goręczynie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno-sportowej w Somoninie	362 500,00	0,00	362 500,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Kameli	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Rybakach	16 500,00	0,00	16 500,00
			Budowa sali sportowej w Borczu (dokumentacja)	50 000,00	- 11 500,00	38 500,00
			Budowa sali sportowej w Egierowie	691 820,00	0,00	691 820,00
			Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	0,00	11 500,00	11 500,00
			Razem	7 335 180,00	8 670,00	7 343 850,00