

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 121/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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

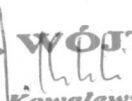
1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **300 zł** i wynosi **112.882 zł**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA

Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29.11.2013

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							
801			Oświata i wychowanie	1 604 725,00	0,00	54 648,00	1 659 373,00
			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	1 285 123,00	0,00	0,00	1 285 123,00
				1 604 725,00	0,00	54 648,00	1 659 373,00
			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	1 285 123,00	0,00	0,00	1 285 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 648,00	0,00	54 648,00	109 296,00
bieżące razem:				35 057 374,00	0,00	54 648,00	35 112 022,00
			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:				1 650 142,00	0,00	0,00	1 650 142,00
			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:				36 707 516,00	0,00	54 648,00	36 762 164,00
			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 29.11.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		w tym:			
						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			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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	199 182,00	199 182,00	199 182,00	0,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	198 882,00	198 882,00	198 882,00	0,00	198 882,00	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	przed zmianą	199 182,00	199 182,00	199 182,00	0,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
		po zmianach	198 882,00	198 882,00	198 882,00	0,00	198 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	199 182,00	199 182,00	199 182,00	0,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	
		po zmianach	198 882,00	198 882,00	198 882,00	0,00	198 882,00	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	18 223 801,00	15 555 278,00	12 871 282,00	9 735 549,00	3 135 733,00	716 950,00	717 867,00	1 249 179,00	0,00	0,00	2 668 523,00	2 668 523,00	506 053,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 748,00	56 748,00	56 748,00	46 974,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 278 449,00	15 612 026,00	12 928 030,00	9 782 523,00	3 145 507,00	716 950,00	717 867,00	1 249 179,00	0,00	0,00	2 666 423,00	2 666 423,00	506 053,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 717 902,00	8 988 709,00	7 555 387,00	6 038 575,00	1 516 812,00	0,00	433 640,00	999 682,00	0,00	0,00	1 729 193,00	1 729 193,00	57 103,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 717 902,00	8 990 809,00	7 557 487,00	6 038 575,00	1 518 912,00	0,00	433 640,00	999 682,00	0,00	0,00	1 727 093,00	1 727 093,00	57 103,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 717 902,00	8 988 709,00	7 555 387,00	6 038 575,00	1 516 812,00	0,00	433 640,00	999 682,00	0,00	0,00	1 729 193,00	1 729 193,00	57 103,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 717 902,00	8 990 809,00	7 557 487,00	6 038 575,00	1 518 912,00	0,00	433 640,00	999 682,00	0,00	0,00	1 727 093,00	1 727 093,00	57 103,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	413 158,00	413 158,00	367 058,00	367 058,00	0,00	16 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 674,00	37 674,00	37 674,00	37 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 832,00	450 832,00	404 732,00	404 732,00	0,00	16 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	413 158,00	413 158,00	367 058,00	367 058,00	0,00	16 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 674,00	37 674,00	37 674,00	37 674,00	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	450 832,00	450 832,00	404 732,00	404 732,00	0,00	16 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	398 752,00	138 588,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	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	16 974,00	16 974,00	16 974,00	9 300,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 914,00	1 273 214,00	554 314,00	408 052,00	146 262,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 263 940,00	1 256 240,00	537 340,00	398 752,00	138 588,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	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	16 974,00	16 974,00	16 974,00	9 300,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 914,00	1 273 214,00	554 314,00	408 052,00	146 262,00	697 200,00	21 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 445 589,00	8 144 289,00	2 099 588,00	1 384 068,00	715 520,00	0,00	6 012 504,00	32 197,00	0,00	0,00	301 300,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-3 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 445 589,00	8 141 289,00	2 096 588,00	1 381 068,00	715 520,00	0,00	6 012 504,00	32 197,00	0,00	0,00	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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:		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	664 593,00	366 293,00	365 793,00	250 108,00	115 685,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	298 300,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	685 593,00	387 293,00	386 793,00	250 108,00	136 685,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00
			przed zmianą	664 593,00	366 293,00	365 793,00	250 108,00	115 685,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	298 300,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	685 593,00	387 293,00	386 793,00	250 108,00	136 685,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	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	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 633,00	493 633,00	491 933,00	457 175,00	34 758,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 633,00	493 633,00	491 933,00	457 175,00	34 758,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 506,00	250 150,00	129 356,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 710,00	376 710,00	376 506,00	247 150,00	129 356,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	379 710,00	379 710,00	379 506,00	250 150,00	129 356,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 710,00	376 710,00	376 506,00	247 150,00	129 356,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 315 062,00	1 230 022,00	1 230 022,00	20 000,00	1 210 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 315 062,00	1 230 022,00	1 230 022,00	44 500,00	1 185 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	794 292,00	774 292,00	774 292,00	20 000,00	754 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 292,00	774 292,00	774 292,00	44 500,00	729 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	794 292,00	774 292,00	774 292,00	20 000,00	754 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 292,00	774 292,00	774 292,00	44 500,00	729 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 396 320,00	252 500,00	182 500,00	33 400,00	149 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 820,00	1 143 820,00	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
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 396 620,00	252 800,00	182 800,00	33 400,00	149 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 820,00	1 143 820,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki 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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 200,00	89 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 900,00	88 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	70 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 200,00	89 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:														
				przed zmianą	40 832 279,00	33 432 929,00	21 953 890,00	14 138 991,00	7 814 899,00	1 744 150,00	7 415 995,00	1 618 844,00	0,00	700 050,00	7 399 350,00	7 399 350,00	1 334 440,00	0,00
				zmniejszenie	-54 900,00	-52 800,00	-52 800,00	-3 000,00	-49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 548,00	106 548,00	106 548,00	71 474,00	35 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 886 927,00	33 486 677,00	22 007 638,00	14 207 465,00	7 800 173,00	1 744 150,00	7 415 995,00	1 618 844,00	0,00	700 050,00	7 400 250,00	7 400 250,00	1 334 440,00	0,00

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 000,00	0,00	547 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	293 000,00	0,00	293 000,00
				293 000,00	0,00	293 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rybakach i Starkowej Hucie	3 000,00	0,00	3 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 000,00	0,00	254 000,00
				254 000,00	0,00	254 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	254 000,00	0,00	254 000,00
600			Transport i łączność	738 900,00	0,00	738 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	738 900,00	0,00	738 900,00
				738 900,00	0,00	738 900,00
			Borc - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Goręczyno - modernizacja odcinka drogi dojazdowej do posesji P. Górskiego(zjazd z ul. Kasztelańskiej)	10 000,00	0,00	10 000,00
			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)	34 000,00	0,00	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 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
630		Turystyka	120 000,00	0,00	120 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	0,00	120 000,00
			120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połczyńskim	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
750		Administracja publiczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 880,00	0,00	430 880,00
	75404	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

75412		Ochotnicze straże pożarne	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
801		Oświata i wychowanie	2 668 523,00	- 2 100,00	2 666 423,00
80101		Szkoły podstawowe	1 729 193,00	- 2 100,00	1 727 093,00
			1 729 193,00	- 2 100,00	1 727 093,00
		Budowa przyszkolnego placu rekreacyjno-sportowego przy ZS w Goręczynie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	181 890,00	- 1 100,00	180 790,00
		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 Borcz	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Somoninie	72 700,00	0,00	72 700,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	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
80110		Gimnazja	466 000,00	0,00	466 000,00
			466 000,00	0,00	466 000,00
		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
80195		Pozostała działalność	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
851		Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
		SPZOZ w Somoninie - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	7 000,00	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	301 300,00	3 000,00	304 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	298 300,00	0,00	298 300,00
			298 300,00	0,00	298 300,00
		Budowa zewnętrznego szybu windowego w ŚDS w Rybakach	148 300,00	0,00	148 300,00
		Samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych dla GOPS	150 000,00	0,00	150 000,00
	85219	Ośrodki 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
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
			0,00	3 000,00	3 000,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 040,00	0,00	1 085 040,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
			1 065 040,00	0,00	1 065 040,00
		Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	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 w gminie Somonino	808 040,00	0,00	808 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 887,00	0,00	291 887,00
	92195	Pozostała działalność	291 887,00	0,00	291 887,00
			291 887,00	0,00	291 887,00
		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
		Budowa placu zabaw w Ostrzycach i w Wyczechowie	35 000,00	0,00	35 000,00
		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
926		Kultura fizyczna	1 143 820,00	0,00	1 143 820,00
	92601	Obiekty sportowe	1 143 820,00	0,00	1 143 820,00
			1 143 820,00	0,00	1 143 820,00
		Blaszaki wraz z montażem przy boisku w Kameli i Goręczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo- jezdni dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	353 500,00	0,00	353 500,00
		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)	38 500,00	0,00	38 500,00
		Budowa sali sportowej w Egierowie	700 820,00	0,00	700 820,00
		Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem			7 399 350,00	900,00	7 400 250,00