

ZARZĄDZENIE NR 128/2013
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 grudnia 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 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **86.000 zł**
4. Rezerwa ogólna wynosi **15.782 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

WYDATKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.12.2013

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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 441 819,00	8 137 519,00	2 095 688,00	1 381 068,00	714 620,00	0,00	6 009 634,00	32 197,00	0,00	0,00	304 300,00	304 300,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 441 819,00	8 137 519,00	2 095 188,00	1 381 068,00	714 120,00	0,00	6 010 134,00	32 197,00	0,00	0,00	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 566 000,00	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	
			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	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 566 000,00	5 566 000,00	354 950,00	323 805,00	31 145,00	0,00	5 211 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	40 883 157,00	33 443 067,00	21 979 698,00	14 195 290,00	7 784 408,00	1 744 150,00	7 400 325,00	1 618 844,00	0,00	700 050,00	7 440 090,00	7 440 090,00	1 334 440,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 883 157,00	33 443 067,00	21 979 198,00	14 195 290,00	7 783 908,00	1 744 150,00	7 400 825,00	1 618 844,00	0,00	700 050,00	7 440 090,00	7 440 090,00	1 334 440,00	0,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30.12.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 053 000,00	0,00	6 053 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 209 850,00	500,00	5 210 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 623,00	1 906,00	103 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 208,00	- 862,00	196 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	- 1 044,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	695,00	2 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 289,00	211,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 906,00	2 094,00
Razem:				6 339 475,00	0,00	6 339 475,00

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, Starkowej Hucie i Egiertowie	3 000,00	200,00	3 200,00
			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	- 200,00	34 800,00
	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	253 278,00	0,00	253 278,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Somonino - Hopowo	722,00	0,00	722,00
600			Transport i łączność	780 400,00	0,00	780 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	780 400,00	0,00	780 400,00
				780 400,00	0,00	780 400,00
			Borcz - 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)	48 000,00	0,00	48 000,00
			Kamela - ułożenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora	18 000,00	0,00	18 000,00
			Ostrzyce - wykonanie ciągu pieszego przy ul. Na Koszowatkę o dług. 208 mb i szer. 1mb wraz z uzupełniami masy asfaltowej	29 000,00	0,00	29 000,00
			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	27 200,00	0,00	27 200,00
			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	1 700,00	0,00	1 700,00
		Rybaki - utwardzenie dwuśladowo płytami yombo drogi w Rybakach	7 900,00	0,00	7 900,00
		Rybaki - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	34 000,00	0,00	34 000,00
		Ślaski - modernizacja drogi dla pieszych w stronę PKP oraz utwardzenie drogi we wsi na dług.ok. 100 mb	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	19 200,00	0,00	19 200,00
		Zakup płyt yombo - 1200 sztuk	113 800,00	0,00	113 800,00
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 Połęczyńskim	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 nieruchomości	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	429 400,00	0,00	429 400,00
	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	391 900,00	0,00	391 900,00
			391 900,00	0,00	391 900,00
		Aparat oddechowy dla OSP Ostrzyce	2 520,00	0,00	2 520,00
		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	2 666 243,00	0,00	2 666 243,00
80101		Szkoły podstawowe	1 727 093,00	0,00	1 727 093,00
			1 727 093,00	0,00	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	180 790,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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	7 520,00	0,00	7 520,00
			7 520,00	0,00	7 520,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	7 520,00	0,00	7 520,00
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	304 300,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 000,00	0,00	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
		Błaszaki wraz z montażem przy boisku w Kameli i Goręczynie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo- jezdnego 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			7 440 090,00	0,00	7 440 090,00