

**UCHWAŁA NR NR XVIII / 143 / 12
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 15 października 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie
Budżetu Gminy Somonino na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 149, poz. 887) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. Nr 240, poz. 1429)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XII/86/11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **34.907.358 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w łącznej wysokości 33.787.646,-

b) dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.119.712,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,”

2) § 2 w ust. 1 litery a, b, c otrzymują brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **37.489.986**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 31.825.160,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 5.664.826,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

c) zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,”

3) § 2 w ust. 1 litera e otrzymuje brzmienie:

„e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃ w łącznej wysokości 3.504.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.582.628 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek”.

5) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.598.549 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się rozchody w wysokości **2.015.921 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały,”

2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 5 i 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1.

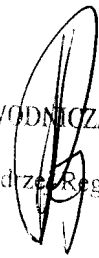
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Regliński



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Somonino z dnia 15.10.2012 roku

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 960 764,00	-36 000,00	58 000,00	6 982 764,00
			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
				6 960 764,00	-36 000,00	58 000,00	6 982 764,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 110 000,00	0,00	45 000,00	2 155 000,00
		0320	Podatek rolny	286 000,00	-36 000,00	0,00	250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	256 300,00	0,00	13 000,00	269 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 139,00	-61 139,00	61 139,00	75 139,00
			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
				75 139,00	-61 139,00	61 139,00	75 139,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 139,00	-61 139,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 139,00	61 139,00
bieżące razem:				33 765 646,00	-97 139,00	119 139,00	33 787 646,00
			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	1 612 304,00	0,00	0,00	1 612 304,00

majątkowe

majątkowe razem:		1 119 712,00	0,00	0,00	1 119 712,00
	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	998 762,00	0,00	0,00	998 762,00

Ogółem:		34 885 358,00	-97 139,00	119 139,00	34 907 358,00
	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	2 611 066,00	0,00	0,00	2 611 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 15.10.2012

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 13,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 148 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 255,00	2 021 255,00	1 610 000,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	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	
				po zmianach	1 938 808,00	127 553,00	127 553,00	0,00	127 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 255,00	1 811 255,00	1 400 000,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 720 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00	1 610 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	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		
			po zmianach	1 510 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	1 507 500,00	1 400 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 720 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 500,00	1 717 500,00	1 610 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	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	
				po zmianach	1 510 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	1 507 500,00	1 400 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 193 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00	789 600,00	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	
				zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 600,00	789 600,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 093 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	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	
				zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 093 100,00	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	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	
				zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 689,00	405 089,00	405 089,00	0,00	405 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 600,00	689 600,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	549 590,00	346 854,00	306 854,00	71 083,00	235 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	349 590,00	346 854,00	306 854,00	71 083,00	235 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	538 390,00	335 654,00	295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	338 390,00	335 654,00	295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	538 390,00	335 654,00	295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	202 736,00	202 736,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	
				po zmianach	338 390,00	335 654,00	295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 700 400,00	15 501 405,00	12 840 880,00	9 742 020,00	3 098 860,00	553 560,00	734 480,00	1 372 485,00	0,00	0,00	3 198 995,00	3 198 995,00	71 755,00	0,00
				zmniejszenie	-1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 000,00	-1 002 000,00	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	
				po zmianach	17 698 400,00	15 501 405,00	12 840 880,00	9 742 020,00	3 098 860,00	553 560,00	734 480,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 196 995,00	2 196 995,00	71 755,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 284 581,00	9 329 146,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	71 755,00	0,00
				zmniejszenie	-1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 000,00	-1 002 000,00	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	
				po zmianach	10 282 581,00	9 329 146,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	953 435,00	953 435,00	71 755,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												Wydutki 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,							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				
				przed zmianą	11 284 581,00	9 329 148,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	71 755,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 000,00	-1 002 000,00	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			
				po zmianach	10 282 581,00	9 329 148,00	7 522 971,00	6 108 120,00	1 414 851,00	0,00	433 690,00	1 372 485,00	0,00	0,00	953 435,00	953 435,00	71 755,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	222 000,00	136 000,00	124 660,00	80 030,00	44 630,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	206 000,00	136 000,00	124 660,00	80 030,00	44 630,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	90 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	90 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	74 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	874 819,00	544 819,00	544 819,00	2 000,00	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	624 819,00	544 819,00	544 819,00	2 000,00	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	416 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	166 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	416 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	166 849,00	86 849,00	86 849,00	0,00	86 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 282 452,00	974 452,00	7 400,00	0,00	7 400,00	898 280,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	1 152 452,00	974 452,00	7 400,00	0,00	7 400,00	898 280,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	160 000,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	384 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	254 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	160 000,00	0,00			
				przed zmianą	384 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	160 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	254 172,00	76 172,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	68 772,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	160 000,00	0,00			
Wydutki razem:					przed zmianą	39 296 397,00	31 823 871,00	20 748 465,00	13 996 700,00	6 751 765,00	1 511 840,00	7 117 440,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	7 472 826,00	7 472 826,00	2 053 755,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808 000,00	-1 808 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	37 489 986,00	31 825 160,00	20 750 054,00	13 996 700,00	6 753 354,00	1 511 840,00	7 117 440,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 664 826,00	5 664 826,00	1 843 755,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 15.10.2012 roku

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki					
					z tego źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki unijne	kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych	Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 828 146 zł	1 811 255 zł	84 255 zł	1 036 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 512 500 zł	1 507 500 zł	30 500 zł	886 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedłowa ok. 200 mb	27 500 zł	27 500 zł	500 zł	27 000 zł	- zł			
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie	1 405 000 zł	1 400 000 zł	- zł	809 137 zł			590 863 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł				100 000 zł

630	63003	TURYSTYKA		1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorze Połęczyskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		349 437 zł	180 000 zł	123 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		271 437 zł	102 000 zł	45 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		271 437 zł	102 000 zł	45 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	236 437 zł	67 000 zł	10 346 zł	- zł	56 654 zł			
		2.	Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynek przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie)	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł	- zł	- zł			
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjanego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
		Wykup gruntu pod drogi		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
750	75023	ADMINISTRACJA		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer i faksu dla Urzędu Gminy		28 000 zł	28 000 zł	28 000 zł	- zł				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1	Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 844 842 zł	789 600 zł	234 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	60014	I	DROGI POWIATOWE	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł			
	60016	II	DROGI GMINNE	6 844 842 zł	689 600 zł	134 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne	6 840 142 zł	684 900 zł	129 900 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżycy) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		4.	Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
		5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Potęczynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
		6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
		7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul.Kasztelańska	6 221 742 zł	66 500 zł		66 500 zł				
		8.	Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	50 000 zł				
		9.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul.Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku ok.. 220 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł					
		10.	Utwardzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł.ok. 80 mb	8 900 zł	8 900 zł	8 900 zł					
		11.	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow.ok. 130 m2	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł					
		12.	Budowa drogi w Ostrzycach ul.Piaskowa z płyt yumbo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł					
		13.	Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na długości około 130 mb	37 000 zł	37 000 zł	14 000 zł	23 000 zł				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
			Wiata przystankowa w Somoninie, ul.Wolności	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 910 579 zł	2 196 995 zł	625 240 zł	1 500 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 362 709 zł	953 435 zł	81 680 zł	800 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 210 774 zł	801 500 zł	1 500 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 090 723 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł		- zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 120 051 zł	800 000 zł		800 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	151 935 zł	151 935 zł	80 180 zł	- zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	68 280 zł	68 280 zł	68 280 zł					
	2.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	3.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	5.	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	6.	Zakup tablicy inetraktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	7.	Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł					
	8.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł			
	80104	Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
	80110	Gimnazja Publiczne	1 481 430 zł	1 177 120 zł	477 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł					

	80195	Pozostała działalność		63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1	Udział własny w realizacji projektu pn. "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					
851	85195	OCHRONA ZDROWIA		70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Remont dachu SPZOZ w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł					
852	85219	POMOC SPOŁECZNA		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA		- zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	- zł	80 000 zł	80 000 zł					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		461 234 zł	178 000 zł	43 000 zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł			
		2.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł				
		3.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- zł

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe	4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
		1. Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	396 128 zł	145 000 zł	34 000 zł	- zł	111 000 zł			
		2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - dokumentacja	1 850 000 zł	55 000 zł	- zł	55 000 zł				
		3. Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	45 000 zł		45 000 zł				
		4. Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		5. Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł					
		OGÓŁEM	19 624 342 zł	5 664 826 zł	1 378 417 zł	3 221 137 zł	374 409 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 15.10.2012 roku

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	0 zł	1 400 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	1 400 000 zł
2.	<i>Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)</i>				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	118 493 zł	67 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	118 493 zł	67 000 zł
3.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</i>				
	Promocja Gminy- wirtualny spacer	750	75075	24 801 zł	0 zł
			w tym: bieżące	24 801 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
4.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	1 189 950 zł	1 189 950 zł
			w tym: bieżące	1 132 847 zł	1 132 847 zł
			majątkowe	57 103 zł	57 103 zł
5.	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)</i>				
	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino	801	80101	213 216 zł	213 216 zł
			w tym: bieżące	198 564 zł	198 564 zł
			majątkowe	14 652 zł	14 652 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius</i>				
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	41 074 zł	41 074 zł
			w tym: bieżące	41 074 zł	41 074 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł

7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł
				31 457 zł
			w tym: bieżące	23 509 zł
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)			
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł
		853	85395	153 051 zł
			w tym: bieżące	153 051 zł
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonio poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	900	90095	388 710 zł
				0 zł
			w tym: bieżące	0 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	151 275 zł
				160 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł
11.	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013			
	Kompleksowa ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Somonino	921	92195	38 458 zł
				68 772 zł
			w tym: bieżące	38 458 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	196 103 zł
				145 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)			
	Budowa hali rehabilitacyjno - sportowej w Somoninie	926	92601	72 426 zł
				0 zł
			w tym: bieżące	0 zł
RAZEM				2 611 066 zł
				3 504 520 zł
			w tym: bieżące	1 612 304 zł
			majątkowe	998 762 zł
				1 660 765 zł
				1 843 755 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Klasyfikacja	Treść	Kwota 2012 r.	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:			6 430 549 zł	- 1 832 000 zł	4 598 549 zł
1.	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	655 000 zł	- 64 137 zł	590 863 zł
	1.1	Budowa stacji uzdatniania wody	655 000 zł	- 64 137 zł	590 863 zł
2.	§ 952	Kredyty	5 050 437 zł	- 1 767 863 zł	3 282 574 zł
	2.1	Budowa stacji uzdatniania wody	955 000 zł	- 145 863 zł	809 137 zł
	2.2	Inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej	77 000 zł	- zł	77 000 zł
	2.3	Inwestycje drogowe	705 000 zł	- zł	705 000 zł
	2.4	Budowa promenady - dokumentacja	30 000 zł	- zł	30 000 zł
	2.5	Zakup samochodu pożarniczego	200 000 zł	- 200 000 zł	-
	2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	660 000 zł	- 660 000 zł	- zł
	2.7	Rozbudowa Zespołu Szkół w Goręczynie	1 100 000 zł	- 300 000 zł	800 000 zł
	2.8	GP Somonino - roboty wykończeniowe	700 000 zł	- zł	700 000 zł
	2.9	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	330 000 zł	- 330 000 zł	- zł
	2.10	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i w Połączynie	132 000 zł	- 132 000 zł	- zł
	2.11	Budowa sali gimnastycznej w Egiertowie i Borczu - dokumentacja	100 000 zł	- zł	100 000 zł
	2.12	Niedobór budżetowy	61 437 zł	- zł	61 437 zł
3.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	725 112 zł	- zł	725 112 zł
Rozchody ogółem:			2 019 510 zł	- 3 589 zł	2 015 921 zł
1.	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	515 110 zł	- 3 589 zł	511 521 zł
2.	§ 992	Splaty kredytów i pożyczek	1 504 400 zł	- zł	1 504 400 zł