

**UCHWAŁA NR XXVII/206/2013
RADY GMINY SOMONINO**

z dnia 24 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XX/157/2012 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **36.190.207zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące **34.707.362zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
 - b) dochody majątkowe **1.482.845 zł**, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, ”
 - 2) § 2 ust.1 pkt.1, 2 i 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **40.314.970 zł**, w tym: 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **32.979.790 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7.335.180 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 3) § 2 ust.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, **2.932.358zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”
 - 4) § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **125.320 zł** i wydatki z nimi związane w wysokości **125.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr5”
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 wskazane w ust. 1 zastępują odpowiednio załączniki 1, 2, 3, 5 i 10 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 Biegłowski

Zatwierdzam pod względem
formalno - prawnym
Andrzej Bielewicz- adwokat

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 24.10.2013

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 931 542,00	-180 000,00	40 000,00	7 791 542,00
			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
				7 931 542,00	-180 000,00	40 000,00	7 791 542,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	0,00	9 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	0,00	31 000,00	191 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 000,00	-180 000,00	0,00	802 000,00
758			Różne rozliczenia	17 509 456,00	0,00	20 000,00	17 529 456,00
			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
				17 509 456,00	0,00	20 000,00	17 529 456,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 475 669,00	-15 500,00	130 556,00	1 590 725,00
			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	1 165 821,00	0,00	119 302,00	1 285 123,00
				1 475 669,00	-15 500,00	130 556,00	1 590 725,00
			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	1 165 821,00	0,00	119 302,00	1 285 123,00
		0830	Wpływy z usług	186 800,00	-15 500,00	0,00	171 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 290,00	0,00	4 000,00	13 290,00

Strona 1 z 2

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 034,00	0,00	56 424,00	1 000 458,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 595,00	0,00	9 958,00	176 553,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	7 254,00	10 254,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 192,00	0,00	52 920,00	108 112,00
852			Pomoc społeczna	6 372 075,00	0,00	6 097,00	6 378 172,00
			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
				6 372 075,00	0,00	6 097,00	6 378 172,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	97,00	297,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	0,00	6 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 512,00	0,00	9 140,00	342 652,00
			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	235 972,00	0,00	9 140,00	245 112,00
				333 512,00	0,00	9 140,00	342 652,00
			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	235 972,00	0,00	9 140,00	245 112,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 972,00	0,00	9 140,00	245 112,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 391,00	0,00	137 430,00	365 821,00
			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
				228 391,00	0,00	137 430,00	365 821,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 893,00	0,00	137 430,00	296 323,00

bieżące razem:		34 559 639,00	-195 500,00	343 223,00	34 707 362,00
	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	1 461 016,00	0,00	128 442,00	1 589 458,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748,00	0,00	1 000,00	17 748,00
		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	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
			16 748,00	0,00	1 000,00	17 748,00
		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	5 748,00	0,00	0,00	5 748,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
majątkowe razem:			1 481 845,00	0,00	1 000,00	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:		36 041 484,00	-195 500,00	344 223,00	36 190 207,00
	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	2 694 004,00	0,00	128 442,00	2 822 446,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 24.10.2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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:			
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 347 551,00	612 651,00	612 651,00	0,00	612 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	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	90 069,00	90 069,00	90 069,00	0,00	90 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 347 551,00	612 651,00	612 651,00	0,00	612 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 900,00	734 900,00	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	90 069,00	90 069,00	90 069,00	0,00	90 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 735 859,00	3 710 859,00	3 495 263,00	2 716 773,00	778 490,00	0,00	145 100,00	70 496,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	17 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 752 859,00	3 720 859,00	3 505 263,00	2 716 773,00	788 490,00	0,00	145 100,00	70 496,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 299 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 602 773,00	654 021,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 306 295,00	3 274 295,00	3 256 794,00	2 602 773,00	654 021,00	0,00	10 500,00	7 001,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 964,00	123 964,00	60 469,00	0,00	60 469,00	0,00	0,00	63 495,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 964,00	133 964,00	70 469,00	0,00	70 469,00	0,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	802 720,00	378 840,00	320 840,00	74 345,00	246 495,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00	423 880,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	809 720,00	378 840,00	320 840,00	74 345,00	246 495,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	430 880,00	430 880,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	754 420,00	368 040,00	310 040,00	74 345,00	235 695,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	386 380,00	386 380,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	761 420,00	368 040,00	310 040,00	74 345,00	235 695,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	393 380,00	393 380,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 950,00	-99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 950,00	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	
			po zmianach	700 050,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 950,00	-99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 950,00	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	700 050,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 067 927,00	15 416 774,00	12 816 124,00	9 687 537,00	3 128 587,00	716 450,00	708 867,00	1 175 333,00	0,00	2 651 153,00	2 651 153,00	506 053,00	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	139 174,00	125 174,00	72 254,00	65 000,00	7 254,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	2 665 153,00	2 665 153,00	506 053,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 663 064,00	8 944 241,00	7 591 765,00	6 084 283,00	1 507 482,00	0,00	426 640,00	925 836,00	0,00	0,00	1 718 823,00	1 718 823,00	57 103,00	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	124 920,00	117 920,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	52 920,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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	wydaty 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	3 999 933,00	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	459 000,00	459 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	335 617,00	318 937,00	318 377,00	137 180,00	181 197,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	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	7 254,00	7 254,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 871,00	326 191,00	325 631,00	137 180,00	188 451,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	152 904,00	100 540,00	52 364,00	0,00	12 096,00	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	38 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 000,00	196 000,00	183 904,00	100 540,00	83 364,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	141 404,00	100 540,00	40 864,00	0,00	12 096,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 500,00	184 500,00	172 404,00	100 540,00	71 864,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	328 891,00	328 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 891,00	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	137 430,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	328 891,00	328 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 891,00	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	137 430,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 495 062,00	1 410 022,00	1 410 022,00	20 000,00	1 390 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	
			po zmianach	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	1 085 040,00	1 085 040,00	255 000,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	974 292,00	954 292,00	954 292,00	20 000,00	934 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	
			po zmianach	794 292,00	774 292,00	774 292,00	20 000,00	754 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	40 166 247,00	32 866 067,00	21 845 833,00	14 068 031,00	7 777 802,00	1 743 650,00	6 931 586,00	1 544 998,00	0,00	800 000,00	7 300 180,00	7 300 180,00	1 334 440,00	0,00	
			zmniejszenie	-279 950,00	-279 950,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 673,00	393 673,00	203 323,00	65 000,00	138 323,00	0,00	137 430,00	52 920,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 314 970,00	32 979 790,00	21 869 166,00	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	

Zadania inwestycyjne na rok 2013

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dn. 24.10.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1			Prace remontowe i budowlane	20 000,00	0,00	20 000,00
	71010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	0,00	290 000,00
				290 000,00	0,00	290 000,00
			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	250 000,00	0,00	250 000,00
				250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w Rątach o dług.600mb	250 000,00	0,00	250 000,00
51			Transport publiczny	734 900,00	0,00	734 900,00
	60010		Drogi publiczne gminne	734 900,00	0,00	734 900,00
				734 900,00	0,00	734 900,00
			Borc - ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w bok od drogi krajowej 20 (ok. 200 mb)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Goręczyno - 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
			Rybak - utwardzenie dwuśladowo płytami yombo drogi w Rybakach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rybak - utwardzenie płytami yombo drogi w stronę posesji P. Woźniak (ok. 250 mb)	30 000,00	0,00	30 000,00

			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
20			RAZEM	20 000,00	0,00	20 000,00
	53003		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
20			RAZEM	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Dotacje 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
20			RAZEM	33 000,00	0,00	33 000,00
	75023		Zakup gmin (mias) i mias na prawach powiatu	25 000,00	7 000,00	32 000,00
				25 000,00	7 000,00	32 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
			UG Somonino- dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	0,00	7 000,00	7 000,00
20			RAZEM	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	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 strażę pożarne	386 380,00	7 000,00	393 380,00

		Realizacja projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	448 950,00	0,00	448 950,00
5		Planowana działalność	0,00	0,00	0,00
	85105	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
			0,00	7 000,00	7 000,00
		SPZOZ w Somoninie - dokumentacja techniczna na przyłącze gazowe	0,00	7 000,00	7 000,00
6		Planowana działalność	288 500,00	0,00	288 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	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
10		Planowana działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	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
	90005	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 - oświatowych i SPZOZ	808 040,00	0,00	808 040,00
12		Planowana działalność	256 887,00	0,00	256 887,00
	92105	Pozostała działalność	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
				35 520,00	0,00	35 520,00
				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	0,00	50 000,00
			Budowa sali sportowej w Egiertowie	691 820,00	0,00	691 820,00
			Razem	7 300 180,00	35 000,00	7 335 180,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Gminy Somonino

z dnia 24 października 2013 r.

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

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	010	01010	591 062 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	591 062 zł	0 zł
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Przebudowa stacji uzdatnienia wody w miejscowości Goręczyno, gmina Somonino	010	01010	0 zł	255 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	255 000 zł
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
	Utworzenie trasy rowerowej " Szlak hutniczy"	630	63003	0 zł	31 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	31 000 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł
4	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Budowa promenady nad brzegiem jeziora w Ostrzycach	630	63003	0 zł	98 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	98 000 zł
5	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013				
	Budowa plaży i miejsca rekreacyjnego nad jeziorem Połczyńskim	630	63003	0 zł	2 000 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	0 zł	2 000 zł
6	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)				
	Remont dachu w CIS w Ostrzycach	700	70004	5 748 zł	0 zł
			w tym: bieżące	0 zł	0 zł
			majątkowe	5 748 zł	0 zł
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013				
	Innowacyjny Samorząd Pomorza- systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników	750	75023	0 zł	7 001 zł
			w tym: bieżące	0 zł	7 001 zł
			majątkowe	0 zł	0 zł

8	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Ryba po kaszubsku - promocja spożycia ryb	750	75075	10 714 zł	17 622 zł	
				w tym: bieżące	10 714 zł	17 622 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie książki "Gmina Somonino wartości kaszubskich pokoleń wraz z mapą"	750	75075	25 000 zł	45 873 zł	
				w tym: bieżące	25 000 zł	45 873 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 9.1.2)					
	Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino	801	80101	982 192 zł	927 722 zł	
				w tym: bieżące	925 089 zł	870 619 zł
				majątkowe	57 103 zł	57 103 zł
11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius 2011-2013					
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	55 192 zł	55 217 zł	
				w tym: bieżące	55 192 zł	55 217 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Socrates Comenius 2013-2015					
	Program Uczenie się przez całe życie	801	80101	52 920 zł	52 920 zł	
				w tym: bieżące	52 920 zł	52 920 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
13	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					
	Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino	801	80195	691 509 zł	698 447 zł	
				w tym: bieżące	251 922 zł	249 497 zł
				majątkowe	439 587 zł	448 950 zł
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Stworzenie zakątka literackiego przy budynku CIS w Ostrzycach	852	85232	23 509 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	23 509 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	0 zł
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013(Działania 7.1.1)					
	Najpierw Nauka Potem Praca	852	85214	0 zł	32 197 zł	
		853	85395	245 112 zł	235 972 zł	
				w tym: bieżące	245 112 zł	268 169 zł
16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Adaptacja budynku gminnego wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica	900	90095	0 zł	255 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	255 000 zł

17	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie	921	92195	38 231 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	38 231 zł	0 zł
18	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Rewitalizacja miejscowości Hopowo poprzez przebudowę miejsca pamięci w "Lesie Hopowskim"	921	92195	41 028 zł	67 287 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	41 028 zł	67 287 zł
19	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu i Połączynie	921	92195	0 zł	108 100 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	108 100 zł
20	Program Operacyjny RYBY na lata 2007-2013					
	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i w Sławkach	921	92195	0 zł	43 000 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	0 zł	43 000 zł
21	Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Działanie 9.3)					
	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	926	92601	60 229 zł	0 zł	
				w tym: bieżące	0 zł	0 zł
				majątkowe	60 229 zł	0 zł
RAZEM				2 822 446 zł	2 932 358 zł	
				w tym: bieżące	1 589 458 zł	1 597 918 zł
				majątkowe	1 232 988 zł	1 334 440 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do klas "0" placówek oświaty w Gminie Somonino	Gmina Przywidz	3 100 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Oddziały "0" w Gminie Somonino		2 575 zł	2 575 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			460 zł	460 zł	
		4120	Fundusz Pracy			65 zł	65 zł	
RAZEM					3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	40 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 1 dziecko uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	4 080 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		44 880 zł	44 880 zł	
RAZEM					44 880 zł	44 880 zł	44 880 zł	
852	85232	2310	Dotacja celowa na 1 uczestnika biorącego udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 800 zł			
		2310	Dotacja celowa na 2 uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł		0 zł	
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		7 000 zł	7 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1 280 zł	1 280 zł	
		4120	Fundusz Pracy			175 zł	175 zł	
		4210	Zakup materiałów			11 345 zł	11 345 zł	
RAZEM					19 800 zł	19 800 zł	19 800 zł	0 zł

853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	57 540 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		46 376 zł	46 376 zł	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 495 zł	2 495 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 472 zł	7 472 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 197 zł	1 197 zł	
RAZEM					57 540 zł	57 540 zł	57 540 zł	0 zł
Ogółem					125 320 zł	125 320 zł	125 320 zł	0 zł