

ZARZĄDZENIE NR 23/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 18 kwiecień 2007r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr IV/21/2007 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2006 r w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **27.585.254 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.152.028 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,4
3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1.090** i wynosi **19.900 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12.000 zł** i wynosi **201.822 zł**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 18.04.2007r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 600,00	126 184,00	306 784,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 000,00	126 184,00	225 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	126 184,00	225 184,00
				27 459 070,00	126 184,00	27 585 254,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 18.04.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 041 797,00	600,00	1 042 397,00
			Drogi publiczne gminne	975 797,00	600,00	976 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	20 600,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 604,00	3 500,00	306 104,00
			Ochotnicze stráže pożarne	289 114,00	3 500,00	292 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756	75647	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 180,00	2 500,00	40 680,00
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 180,00	2 500,00	40 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 500,00	6 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	234 812,00	- 13 090,00	221 722,00
			Rezerwy ogólne i celowe	234 812,00	- 13 090,00	221 722,00
		4810	Rezerwy	234 812,00	- 13 090,00	221 722,00
			Oświata i wychowanie	10 386 714,00	6 000,00	10 392 714,00
801	80101		Szkoly podstawowe	5 644 477,00	0,00	5 644 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 170,00	- 101 000,00	3 223 170,00
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60,00	60,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	101 000,00	153 000,00
80110	80110	4425	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	- 60,00	7 940,00
			Gimnazja	3 243 718,00	6 000,00	3 249 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 456,00	6 000,00	591 456,00
			Pomoc społeczna	7 357 155,00	0,00	7 357 155,00
852	85295		Pozostała działalność	143 010,00	0,00	143 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 300,00	126 184,00	354 484,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 000,00	126 184,00	245 184,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 000,00	126 184,00	245 184,00
976			Kultura fizyczna i sport	338 800,00	490,00	339 290,00
	92601		Obiekty sportowe	283 800,00	490,00	284 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	490,00	26 490,00
				33 025 844,00	126 184,00	33 152 028,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr.GR.RoIn	POŻYCZKI WFOŚGCV	KREDYTY	EFRR- 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 199 870 zł	50 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł	- zł	- zł	- zł
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Raty- Sławki	9 149 870 zł	830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Budowa wodociągu o dł.ok..500 mb w Somoninie w kierunku Głodowa	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł.ok.500 mb z Ramiej w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	642 000 zł	362 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	DROGI GMINNE	642 000 zł	362 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyrychowo	350 000 zł	100 000 zł			- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Dokończenie budowy drogi z polbruku w Goręczynie ul. Osiedlowa	110 000 zł	110 000 zł					
	Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie łęczniem	40 000 zł	10 000 zł	30 000 zł				
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramiej-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul Kasztelańska	30 000 zł	30 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie 5 wiat przystankowych, 2 szt w S-nie, 1-Raty, 1-Ostrzyce, 1-Borcz	19 000 zł	19 000 zł					
	Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul.Wolności na Osiedle Mestwina	13 000 zł	13 000 zł					
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000 zł	100 000 zł					
754	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł					
	Rozbudowa strażnicy w Egierowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	80 000 zł	80 000 zł					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		847 556 zł	607 724 zł	- zł	- zł	- zł	239 832 zł
	I	Szkoły Podstawowe 80101	256 100 zł	256 100 zł				
1.		Remont dachu i elewacji SP Sominino wraz z ziwentylizowaniem	78 000 zł	78 000 zł				
2.		Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Sominino	103 100 zł	103 100 zł				
3.		Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	75 000 zł	75 000 zł				
II		Gimnazja Publiczne 80110	591 456 zł	351 624 zł				
1.		Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	80 800 zł	80 800 zł				
2.		Budowa Gimnazjum w Somininie:	510 656 zł	270 824 zł	- zł	- zł	- zł	239 832 zł
		* elewacja i instalacja odgromowa	324 069 zł	162 034 zł				162 035 zł
		* wiatrołap	31 000 zł	31 000 zł				
		* winda	155 587 zł	77 790 zł				77 797 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000 zł	36 000 zł				
1.		Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Somininie	36 000 zł	36 000 zł				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000 zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
1.		Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie	200 000 zł	- zł		100 000 zł		100 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			108 000 zł	108 000 zł				
700		Wykup gruntu pod drogi	42 000 zł	42 000 zł				
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow serwera do elektronicznego obiegu dokumen wraz z podpisem elektronicznym - UG Sominino	37 500 zł	37 500 zł				
754		Zakup sprzętu ratowniczo-drogowego dla OSP S-no (nożyce , rozpietacz)	3 500 zł	3 500 zł				
801		Szkoły Podstawowe 80101	25 000 zł	25 000 zł				
		Zakup kserokopiarki dla SP Sominino	4 000 zł	4 000 zł				
		Zakup fantomów SP Goręczyno	11 000 zł	11 000 zł				
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno	4 000 zł	4 000 zł				
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Połączyno	2 000 zł	2 000 zł				
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Borcz	4 000 zł	4 000 zł				
OGÓŁEM			11 133 426 zł	1 264 554 zł	3 786 030 zł	5 393 010 zł	100 000 zł	419 832 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2007

Na rok 2007 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości 24.000 zł.

Na jedno sołectwo planuje się kwotę 1.500 zł.

Kwotę 20.990 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 600 zł - zaplanowano w dziale 600 na wycinke krzewów przy drodze w Piotrowie

Kwotę 3.010 zł- zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych z "Dniem Seniora"

Kwotę 490 zł - zaplanowano na zakup materiałów do bramek na boisko sportowe w Piotrowie

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	852	926	758	RAZEM
1.	Borcz				1 500 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo				1 500 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno				1 500 zł	1 500 zł
4.	Hopowo		700		800 zł	1 500 zł
5.	Kamela		450		1 050 zł	1 500 zł
6.	Kaplica				1 500 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce		500		1 000 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	600	260	490	150 zł	1 500 zł
9.	Połączyno				1 500 zł	1 500 zł
10.	Ramleje		400		1 100 zł	1 500 zł
11.	Raty				1 500 zł	1 500 zł
12.	Rybaki				1 500 zł	1 500 zł
13.	Sławki				1 500 zł	1 500 zł
14.	Somonino				1 500 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				1 500 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo		700		800 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		600 zł	3 010 zł	490 zł	19 900 zł	24 000 zł