

ZARZĄDZENIE NR 24/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 kwiecień 2007r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007

Na podstawie art. 188 ust.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

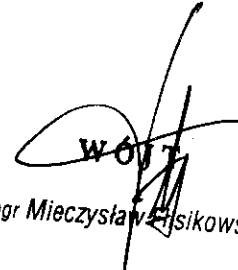
1. Ustala się plan dochodów na rok 2007
w wysokości **27.667.714 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.234.488 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **6.460.504 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Rezerwa celowa wynosi **19.900 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **17.140 zł** i wynosi **184.682 zł**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Sikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dn. 30.04.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 712 080,00	82 460,00	6 794 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 800,00	1 460,00	33 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00	1 460,00	33 260,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	81 000,00	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	81 000,00	151 000,00
				27 585 254,00	82 460,00	27 667 714,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 30.04.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 042 397,00	11 000,00	1 053 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	976 397,00	11 000,00	987 397,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 797,00	- 6 875,00	131 922,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	17 875,00	659 875,00
			Administracja publiczna	2 400 300,00	0,00	2 400 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	1,00	63 101,00
75023		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 104 950,00	- 1,00	2 104 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	- 1,00	96 199,00
758			Różne rozliczenia	221 722,00	- 17 140,00	204 582,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 722,00	- 17 140,00	204 582,00
		4810	Rezerwy	221 722,00	- 17 140,00	204 582,00
801			Oświata i wychowanie	10 392 714,00	1 200,00	10 393 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 644 477,00	0,00	5 644 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 600,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 135,00	- 8 220,00	211 915,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 500,00	800,00
		4245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	161,00	221,00
		4305	Zakup usług pozostałych	1 897,00	835,00	2 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	- 900,00	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	900,00	15 300,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	7 940,00	- 496,00	7 444,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 620,00	29 620,00
	80104		Przedszkola	656 879,00	1 200,00	658 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 308,00	- 2 000,00	199 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 200,00	13 600,00

80110	Gimnazja		3 249 718,00	- 1 100,00	3 248 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	- 2 000,00	124 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	- 900,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300,00	1 800,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	1 100,00	46 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	200,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	900,00	29 300,00
852		Pomoc społeczna	7 357 155,00	82 460,00	7 439 615,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 180,00	0,00	21 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	- 6 000,00	5 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	0,00	5 751 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 863,00	1 460,00	227 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	220,00	520,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220,00	- 220,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 500,00	1 460,00	156 960,00
85295		Pozostała działalność	143 010,00	81 000,00	224 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 000,00	191 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	339 290,00	4 940,00	344 230,00
92601		Obiekty sportowe	284 290,00	4 940,00	289 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	660,00	3 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	80,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 600,00	21 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	600,00	5 600,00
			33 152 028,00	82 460,00	33 234 488,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.04.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 100,00	0,00	63 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	0,00	63 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 591,00	0,00	48 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	0,00	9 425,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	0,00	1 284,00
			Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00
	75101		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	0,00	1 083,00
			Pomoc społeczna	6 396 100,00	0,00	6 396 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	0,00	13 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	0,00	42 690,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 751 100,00	0,00	5 751 100,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 484 100,00	0,00	5 484 100,00
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 800,00	0,00	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 100,00	0,00	114 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910,00	0,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 528,00	0,00	12 528,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	0,00	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 362,00	0,00	2 362,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	3 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000,00	0,00	7 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 000,00	0,00	9 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		185 000,00	0,00	185 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		185 000,00	0,00	185 000,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		316 000,00	0,00	316 000,00
3110	Świadczenia społeczne		316 000,00	0,00	316 000,00
			Razem: 6460504	Razem: 0	Razem: 6460504,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr.GR.Roln	POŻYCZKI WFOŚIGW	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-Rały- 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 Głódowa	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł.ok. 500 mb z Ramieł w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	659 875 zł	379 875 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	I DROGI GMINNE	659 875 zł	379 875 zł	30 000 zł	- zł	- zł	170 000 zł	80 000 zł
	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyzechowo	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			- zł		
	Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniem	46 875 zł	16 875 zł	30 000 zł				
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramieł-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul Kaszelańska	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-Rały, Ostrzyce, 1-Borcz	19 000 zł	19 000 zł					
	Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul. Wolności na Osiedle Mestwina	22 000 zł	22 000 zł					
	Budowa drogi "Siódzkie Rowy z kostki betonowej o długości 1825 mb i 3mb szerokości"	2 000 zł	2 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000 zł	100 000 zł					
	1. Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	20 000 zł	20 000 zł					
	2. Rozbudowa strażnicy w Egierowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	80 000 zł	80 000 zł					

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101								
		Remont dachu i elewacji SP Sominino wraz z zainwentaryzowaniem	256 100 zł	607 724 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	239 832 zł
1.			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								
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	- 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	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
1.		Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie	200 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	100 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
700		Wykup gruntu pod drogi	112 620 zł	112 620 zł						
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow serwera do elektronicznego obiegu dokumen wraz z podpisem elektronicznym - UG Sominino	42 000 zł	42 000 zł						
754		Zakup sprzętu ratowniczo-drogowego dla OSP S-no (nożyce, rozpiernacz)	37 500 zł	37 500 zł						
			3 500 zł	3 500 zł						
801		Szkoły Podstawowe 80101	29 620 zł	29 620 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 kserokopiarki dla SP Egierowo	4 620 zł	4 620 zł						
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Połęczyno	2 000 zł	2 000 zł						
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Borez	4 000 zł	4 000 zł						
		OGÓŁEM	11 155 921 zł	1 287 049 zł	3 786 030 zł	5 393 010 zł	100 000 zł	170 000 zł		419 832 zł