

ZARZĄDZENIE NR 44/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 31 lipca 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

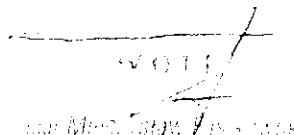
1. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.325.182 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **6.504.314 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Rezerwa celowa wynosi **18.150 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **27.400 zł** i wynosi **97.068 zł**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Somonino

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 31.07.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 373 300,00	13 300,00	2 386 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 949,00	13 000,00	2 120 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	2 000,00	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 199,00	- 23 000,00	67 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	23 000,00	60 500,00
		75095	Pozostała działalność	70 500,00	300,00	70 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	300,00	15 300,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 104,00	7 500,00	319 604,00
			Ochotnicze straże pożarne	298 614,00	7 500,00	306 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 584,00	2 500,00	72 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	142 618,00	- 27 400,00	115 218,00
			Rezerwy ogólne i celowe	142 618,00	- 27 400,00	115 218,00
			Rezerwy	142 618,00	- 27 400,00	115 218,00
		4810				
801	80101		Oświata i wychowanie	10 625 193,00	3 400,00	10 528 593,00
			Szkoły podstawowe	5 762 790,00	- 60,00	5 762 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	2 400,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 915,00	- 5 460,00	220 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 063,00	53 000,00	206 063,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	- 53 000,00	203 100,00
		80110	Gimnazja	3 254 934,00	3 400,00	3 258 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00	3 400,00	468 200,00
		80195	Pozostała działalność	32 400,00	60,00	32 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60,00	60,00

852			Pomoc społeczna	7 41	79,00	0,00	7 426 879,00
	85212		Swiadczenia 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	100,00		500,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		- 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 000,00		3 200,00	332 200,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00		3 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 200,00	7 200,00
				33 325 182,00	0,00		33 325 182,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 31.07.2007r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	43 810,00	0,00	43 810,00
			Pozostała działalność	43 810,00	0,00	43 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	0,00	730,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	42 951,00	0,00	42 951,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	0,00	73,00
			Administracja publiczna	63 100,00	0,00	63 100,00
			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	0,00	1 284,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	0,00	1 304,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	0,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	0,00	1 083,00
			Pomoc społeczna	6 396 100,00	0,00	6 396 100,00
			Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		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 00	0,00	42 690,00
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	100,00	500,00	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 484 100,00	0,00	5 484 100,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	12 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	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		Zasiłki 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: 6504314

Razem: 0

Razem: 6504314,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU i z UW Ochr. GR. Rejon	POŻYCZKI WFOŚGWi i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	EFRR-75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	9 199 870 zł	50 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Raty- Sławi	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 Ramnej w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 500 zł	427 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	I DROGI POWIATOWE	178 000 zł	48 000 zł			130 000 zł		
	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzycach I w Somoninie	164 000 zł	34 000 zł			130 000 zł		
	2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goręczynie	14 000 zł	14 000 zł					
	II DROGI GMINNE	425 500 zł	379 875 zł	45 625 zł				
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżeczowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2. Dokonczenie budowy drogi z pobruku w Goręczynie ul. Osiedlowa	212 400 zł	212 400 zł					
	4. Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie tłuczniem	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramieł-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	6. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul. Kaszelińska	22 000 zł	22 000 zł					
	7. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	40 000 zł	40 000 zł					
	8. Wykonanie 5 wiat przystankowych, 2 szt w S-nie, 1-Raty, 1-Ostrzyce, 1-Borcz	19 000 zł	19 000 zł					
	9. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od ul. Wolności na Osiedle Mestwina	14 600 zł	14 600 zł					
	10. Budowa drogi "Stodkie Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokości"	2 000 zł	2 000 zł					
	11. Wykonanie dokumentacji drogi Sławi-Raty-Ostrzyce	8 000 zł	8 000 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								
	1	Remont dachu i elewacji SP Somońino wraz z zrównoważeniem	203 100 zł	203 100 zł	507 900 zł					160 000 zł
	2	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Somońino	25 000 zł	25 000 zł						
	3	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	103 100 zł	103 100 zł						
	#	Gimnazja Publiczne 80110	75 000 zł	75 000 zł						
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	464 800 zł	304 800 zł						
	2.	Budowa Gimnazjum w Somońinie * elewacja i winda * wiatrołap	80 800 zł	80 800 zł						
			384 000 zł	224 000 zł						160 000 zł
			353 000 zł	193 000 zł						160 000 zł
			31 000 zł	31 000 zł						
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000 zł	36 000 zł						
	1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Somońinie	36 000 zł	36 000 zł						
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000 zł							
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somońinie	200 000 zł						150 000 zł	50 000 zł
									150 000 zł	50 000 zł
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	135 620 zł	135 620 zł						
700		Wykup gruntu pod drogi	42 000 zł	42 000 zł						
		Administracja	60 500 zł	60 500 zł						
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow. serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym - UG Somońino	37 500 zł	37 500 zł						
		Plug śnieżny czółowy	5 500 zł	5 500 zł						
		Zamiatarka do ulic i chodników	11 000 zł	11 000 zł						
		Piaskarka do posypywania ulic i chodników	6 500 zł	6 500 zł						
754		Zakup sprzętu ratowniczo-drogowego dla OSP S-ko (rozryce, rozpięracz)	3 500 zł	3 500 zł						
		Szkoły Podstawowe 80101	29 620 zł	29 620 zł						
		Zakup kserokopiarki dla SP Somońino	4 000 zł	4 000 zł						
		Zakup fantomów SP Goręczyno	11 000 zł	11 000 zł						
801		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 Borch	4 000 zł	4 000 zł						
		OGÓŁEM	10 942 890 zł	1 258 225 zł	3 801 655 zł	5 543 010 zł	130 000 zł			210 000 zł