

ZARZĄDZENIE NR 48/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 27 sierpnia 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 **28.207.252 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
1. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.452.194 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **6.504.314 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Rezerwa celowa wynosi **18.150 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **3.000 zł** i wynosi **94.068 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 Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 27.08.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	188 345,00	23 392,00	211 737,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 597,00	23 392,00	58 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00	23 392,00	46 992,00
852			Pomoc społeczna	6 794 540,00	53 000,00	6 847 540,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00	53 000,00	204 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	53 000,00	204 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 764,00	50 620,00	357 404,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 184,00	50 620,00	275 804,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 184,00	50 620,00	275 804,00
				28 080 240,00	127 012,00	28 207 252,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 27.08.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 604,00	3 000,00	322 604,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	115 218,00	- 3 000,00	112 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 218,00	- 3 000,00	112 218,00
		4810	Rezerwy	115 218,00	- 3 000,00	112 218,00
801			Oświata i wychowanie	10 528 593,00	23 392,00	10 551 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 730,00	23 392,00	5 786 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 802,00	19 422,00	3 340 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 642,00	3 494,00	689 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 956,00	476,00	93 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 455,00	- 3 500,00	216 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	1 500,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 063,00	20 000,00	226 063,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 100,00	- 20 000,00	183 100,00
80104			Przedszkola	658 079,00	0,00	658 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 308,00	- 8 000,00	191 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
80110			Gimnazja	3 258 334,00	0,00	3 258 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 704,00	- 5 000,00	1 671 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 700,00	5 000,00	132 700,00
852			Pomoc społeczna	7 426 879,00	53 000,00	7 479 879,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
85295			Pozostała działalność	226 274,00	53 000,00	279 274,00

	4300	Zakup usług pozostałych	191 814,00	53 000,00	244 814,00
854		Edukacyjna opłata wychowawcza	354 484,00	50 620,00	405 104,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 184,00	50 620,00	295 804,00
	3240	Stypendia dla uczniów	245 184,00	50 620,00	295 804,00
926		Kultura fizyczna i sport	344 730,00	0,00	344 730,00
	92601	Obiekty sportowe	289 230,00	0,00	289 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,00	800,00	4 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	100,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	4 000,00	25 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	- 4 900,00	1 300,00
			33 325 182,00	127 012,00	33 452 194,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 27.08.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmiana	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
		4430	Różne opłaty i składki			
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 951,00	0,00	42 951,00
			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
751	75101	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 naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 304,00	0,00	1 304,00
			Urzędy naczynych 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
852	85203	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	42 690,00	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	600,00	0,00	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	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	12 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	- 5 000,00	9 500,00
	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.Reln	POŻYCZKI WFOŚiGW i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	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			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Somonino-Rąty- Sławki	9 149 870 zł	830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	1. Budowa wodociągu o dł.ok. 500 mb w Somoninie w kierunku Głodowa	25 000 zł	25 000 zł					
	3. Budowa wodociągu o dł.ok. 500 mb z Ramiej w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	621 500 zł	445 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	DROGI WOJEWÓDZKIE	18 000 zł	18 000 zł					
	1. Wykonanie dokumentacji w zakresie asyli na drodze wojewódzkiej a Somoninie	18 000 zł	18 000 zł					
	DROGI POWIATOWE	178 000 zł	48 000 zł			130 000 zł		
	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrzyczce 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					
	DROGI GMINNE	425 500 zł	379 875 zł	45 625 zł				
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczestowo	5 000 zł	5 000 zł					
	2. Dokonanie budowy drogi z polbruk w Goręczynie ul. Osiedlowa	212 400 zł	212 400 zł					
	4. Remont drogi transportu rolnego z Kaplicy w stronę wysypiska poprzez utwardzenie łuczniem	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	5. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrzyce-Ramiej-Goręczyno	40 000 zł	40 000 zł					
	6. Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Somonino ul Kasztaniarska	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-Rąty, 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 "Siodłkie Rowy z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokość"	2 000 zł	2 000 zł					
	11. Wykonanie dokumentacji drogi Sławki-Rąty-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>I</i>	<i>Szkoły Podstawowe 80101</i>								160 000 zł
	1.	Remont dachu i elewacji SP Sominino wraz z zwintryzowaniem								
			5 000 zł							
851	2.	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Sominino								
			103 100 zł							
	3.	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno								
			75 000 zł							
926	<i>II</i>	<i>Gimnazja Publiczne 80110</i>								160 000 zł
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno								
			80 800 zł							
	2.	Budowa Gimnazjum Sominino:								
700		* elewacja i winda wraz z audytem energetycznym								160 000 zł
			31 000 zł							
		* wiatrołap								160 000 zł
			36 000 zł							
750	OCHRONA ZDROWIA									
	1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Sominino								
			36 000 zł							
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
754	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Sominino								50 000 zł
			200 000 zł							
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH								50 000 zł
			138 620 zł							
801	Gospodarka mieszkaniowa									
		Wykup gruntu pod drogi								
			42 000 zł							
			42 000 zł							
750	Administracja									
		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosów serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym - UG Sominino								
			37 500 zł							
			5 500 zł							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.									
		Plug śnieżny czolowy								
			11 000 zł							
			6 500 zł							
801	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.									
		Zakup sprzętu ratowniczo-drogowego dla OSP S-no (nożyce, rozpleraacz)								
			6 500 zł							
			3 500 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji w Sominino								
			3 000 zł							
			29 620 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup kserokopiarki dla SP Sominino								
			4 000 zł							
			11 000 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Goręczyno								
			4 000 zł							
			4 620 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup kserokopiarki dla SP Egierowo								
			2 000 zł							
			4 000 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup zestawu komputerowego dla SP Polęczyno								
			2 000 zł							
			4 000 zł							
801	Szkoły Podstawowe 80101									
		Zakup 2 zestawów komputerowych dla SP Borz								
			4 000 zł							
			4 000 zł							
OGÓŁEM		10 947 290 zł	1 262 625 zł	3 801 655 zł	5 543 010 zł	130 000 zł				210 000 zł