

ZARZĄDZENIE NR 73/2007
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 października 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 **28.263.907 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007
w wysokości **33.169.849 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej
w wysokości **5.818.150 ,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
5. Rezerwa celowa wynosi **9.800 zł**
6. Zmniejsz się rezerwę ogólną o kwotę **4.101 zł** i wynosi **89.822 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 Bisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 238,00	21 740,00	404 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 638,00	21 740,00	301 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 638,00	21 740,00	301 378,00
				28 242 167,00	21 740,00	28 263 907,00

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 30.10.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 541,00	1,00	10 542,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 304,00	1,00	1 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	1,00	27,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 237,00	0,00	9 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	- 171,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	70,00	2 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	0,00	236,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	101,00	172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 680,00	2 000,00	42 680,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 680,00	2 000,00	42 680,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	103 723,00	- 4 101,00	99 622,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	103 723,00	- 4 101,00	99 622,00
		4810	Rezerwy	103 723,00	- 4 101,00	99 622,00
801			Oświata i wychowanie	10 712 432,00	1 100,00	10 713 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 896 776,00	14 800,00	5 911 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 279,00	- 820,00	3 349 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 873,00	820,00	6 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 820,00	14 800,00	178 620,00
80104			Przedszkola	669 439,00	800,00	670 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,00	800,00	21 595,00
80110			Gimnazja	3 302 042,00	- 13 700,00	3 288 342,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 279,00	- 600,00	15 679,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 430,00	- 200,00	5 230,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 275,00	600,00	1 875,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	200,00	625,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 200,00	- 13 700,00	465 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 877,00	- 800,00	47 077,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 840,00	- 800,00	29 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 938,00	21 740,00	452 678,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 638,00	21 740,00	321 378,00
	3240	Stypendia dla uczniów	246 558,00	21 740,00	268 298,00
926		Kultura fizyczna i sport	344 730,00	1 000,00	345 730,00
92601		Obiekty sportowe	289 230,00	1 000,00	290 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	1 000,00	5 120,00
			33 148 109,00	21 740,00	33 169 849,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.10.2007r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	43 812,00	0,00	43 812,00
			Pozostała działalność	43 812,00	0,00	43 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	0,00	731,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 951,00	0,00	42 951,00
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	73,00	0,00	73,00
			Administracja publiczna	67 600,00	0,00	67 600,00
			Urzędy wojewódzkie	67 600,00	0,00	67 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 327,00	0,00	52 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 097,00	0,00	10 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	0,00	1 376,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 398,00	0,00	10 398,00
			Urzędy naczelnych 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
75108	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	0,00	1 083,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	9 094,00	0,00	9 094,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	0,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	0,00	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814,00	0,00	1 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	- 172,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00	73,00	2 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236,00	- 1,00	235,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	100,00	171,00

852		Pomoc społeczna	5 696 340,00	0,00	5 696 340,00
	85203	Ośrodki wsparcia	144 000,00	0,00	144 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,00	0,00	13 040,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	0,00	1 770,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	5 051 100,00	0,00	5 051 100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,00	0,00	137,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	4 826 441,00	0,00	4 826 441,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 388,00	0,00	3 388,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	0,00	1 910,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 528,00	0,00	12 528,00
		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,00	0,00	2 362,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 134,00	0,00	6 134,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	0,00	7 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	185 240,00	0,00	185 240,00

85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 240,00	0,00	185 240,00
		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: 5818150	Razem: 0	Razem: 5818150,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2007

DZIAŁ	NAMWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2007	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO- FUNDUSZU i z UW Ochr.GR.Rain	POŻYCZKI WFOŚCIGW i kredyty komercyjne	POWIAT KARTUSKI	EFRR- 75 % (KREDYT)	BUDŻET PAŃSTWA (KREDYT)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 274 870 zł	125 830 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wlotów oraz budowa kanalizacji Goręczyno - Sominino-Raty- Sławki	9 156 040 zł	7 000 zł	3 756 030 zł	5 393 010 zł			
	Budowa wodociągu o dł ok. 500 mb w Somininie w kierunku Głódwa ul Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa wodociągu o dł ok. 500 mb z Ramiej w kierunku Rokity	25 000 zł	25 000 zł					
	Budowa studni głębinowej w Hopowie	68 830 zł	68 830 zł					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	628 500 zł	452 875 zł	45 625 zł		130 000 zł		
	DROGI WOJEWÓDZKIE	178 000 zł	178 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji w zakresie szczytów na drodze wojewódzkiej a Somininie	18 000 zł	18 000 zł					
	DROGI POWIATOWE	164 000 zł	34 000 zł					
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ostrykach i w Somininie	14 000 zł	14 000 zł			130 000 zł		
	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Goręczynie	432 500 zł	386 875 zł	45 625 zł				
	DROGI GMINNE	5 000 zł	5 000 zł					
	Budowa drogi gminnej Sominino-Wyżechowo	206 400 zł	206 400 zł					
	Dokończenie budowy drogi z poborku w Goręczynie ul. Osiedlowa	62 500 zł	16 875 zł	45 625 zł				
	Remont drogi transportu rolnego z Kapilicy w stronę wysypiska poprzez utworzenie łuczniem	8 000 zł	8 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi asfaltowej Ostrycze-Ramiej-Goręczyno	12 100 zł	12 100 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy drogi Goręczyno- Sominino ul Kasztelańska	40 000 zł	40 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somininie	46 900 zł	46 900 zł					
	Wykonanie 9 wiat przystankowych, 3 szt w S-nie, 1-Raty, Ostrycze, 1-Borcz, 3-Wyżechowo, 1-Kamela	14 600 zł	14 600 zł					
	Budowa ciągu pieszego w Somininie od ul Wolności na Osiedle Mestwina	2 000 zł	2 000 zł					
	Budowa drogi "Siodła Rów" z kostki betonowej o długości 25 mb i 3mb szerokości	8 000 zł	8 000 zł					
	Wykonanie dokumentacji drogi Sławki-Raty-Ostrycze (mapy projektowe)	27 000 zł	27 000 zł					
	Wykonanie parkingu w Ostrykach przy OSP	167 000 zł	167 000 zł					
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000 zł	20 000 zł					
	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	87 000 zł	87 000 zł					
	Rozbudowa strażnicy w Egertowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz doświetlenie	60 000 zł	60 000 zł					
	Remont garażu i pomieszczeń socjalnych oraz utworzenie placu przy OSP S-nio							

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101								171 000 zł
	1.	Zwierzątowanie SP Somonino	178 620 zł	644 120 zł	473 120 zł					
			6 100 zł		178 620 zł					
	2.	Wykonanie podjazdów i remontu łazienek SP Somonino	83 820 zł		83 820 zł					
	3.	Remont dachu i elewacji SP Goręczyno	88 700 zł		88 700 zł					
	II	Gimnazja Publiczne 80110								171 000 zł
	1.	Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w GP Goręczyno	66 100 zł		66 100 zł					
	2.	Budowa Gimnazjum w Somoninie: * elewacja i windy * wiatrołap wraz z audytem energetycznym	399 400 zł		228 400 zł					
851		OCHRONA ZDROWIA	365 000 zł		194 000 zł					171 000 zł
			34 400 zł		34 400 zł					
	1.	Wykonanie podjazdu przy SPZOZ w Somoninie	36 000 zł		36 000 zł					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 000 zł		36 000 zł					
	1.		200 000 zł		150 000 zł					50 000 zł
		Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	200 000 zł		150 000 zł					50 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
700		Gospodarka mieszkaniowa	142 935 zł		142 935 zł					
		Wykup gruntu pod drogi	82 000 zł		82 000 zł					
		Administracja	43 315 zł		43 315 zł					
750		Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosów serwera do elektronicznego obiegu dokumentów wraz z podpisem elektronicznym - UG Somonino	37 500 zł		37 500 zł					
		Plug śnieżny człowy	1 383 zł		1 383 zł					
		Zamiatarka do ulic i chodników	2 765 zł		2 765 zł					
754		Pracarka do posypywania ulic i chodników	1 667 zł		1 667 zł					
		Zakup laptopa wraz z drukarką dla Policji w Somoninie	3 000 zł		3 000 zł					
		Szkoły Podstawowe 80101	14 620 zł		14 620 zł					
801		Zakup kserokopiarki dla SP Somonino	4 000 zł		4 000 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 Półęcino	2 000 zł		2 000 zł					
OGÓŁEM			11 093 425 zł		1 547 760 zł		3 801 655 zł		5 393 010 zł	221 000 zł