

ZARZĄDZENIE NR 16/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 28 MARCA 2008r

W SPRAWIE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY NA ROK 2008
DO UCHWAŁY NR XV/123/08

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) i uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 200 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somonino na rok 2008.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2008
w wysokości **25.917.240,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
1. Ustala się układ wykonawczy planu wydatków na rok 2008
w wysokości **33.383.609,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Mieczysław Fliszkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 208.03.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 481 500,00	0,00	1 481 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
				1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
600	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
600	60014		Transport i łączność	4 200,00	100 000,00	104 200,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	100 000,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gruntnie	4 200,00	0,00	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	373 010,00	0,00	373 010,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 400,00	0,00	34 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	0,00	34 000,00
				34 000,00	0,00	34 000,00
700	70005		Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
		0920		400,00	0,00	400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 610,00	0,00	338 610,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 410,00	0,00	1 410,00

				1 410,00	0,00	1 410,00
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 000,00	0,00	67 000,00
				67 000,00	0,00	67 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		270 000,00	0,00	270 000,00
				270 000,00	0,00	270 000,00
0920		Pozostałe odsetki		200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
710		Działalność usługowa		500,00	0,00	500,00
	71035	Gminiarze		500,00	0,00	500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna		84 650,00	0,00	84 650,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		72 000,00	0,00	72 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		72 000,00	0,00	72 000,00
				72 000,00	0,00	72 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 650,00	0,00	12 650,00
		Wpływy z różnych opłat		8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług		2 900,00	0,00	2 900,00
				2 900,00	0,00	2 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 750,00	0,00	1 750,00
				1 750,00	0,00	1 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 213,00	0,00	1 213,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 213,00	0,00	1 213,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 213,00	0,00	1 213,00
				1 213,00	0,00	1 213,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 599 655,00	0,00	5 599 655,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800,00	0,00	8 800,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 700,00	0,00	8 700,00
			8 700,00	0,00	8 700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	942 000,00	0,00	942 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
			800 000,00	0,00	800 000,00
	0320	Podatek rolny	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00	0,00	70 000,00
			70 000,00	0,00	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			23 000,00	0,00	23 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 970,00	0,00	1 649 970,00
	0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	0,00	830 000,00
			830 000,00	0,00	830 000,00
	0320	Podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00
			150 000,00	0,00	150 000,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			230 000,00	0,00	230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00

75618	0370	Opłata od posiadania psów	6 300,00	0,00	6 300,00
			6 300,00	0,00	6 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	102,00	0,00	102,00
			102,00	0,00	102,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00
			330 000,00	0,00	330 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 260,00	0,00	16 260,00
			16 260,00	0,00	16 260,00
75621	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 308,00	0,00	54 308,00
			54 308,00	0,00	54 308,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 700,00	0,00	188 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 100,00	0,00	38 100,00
			38 100,00	0,00	38 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	0,00	120 000,00
			120 000,00	0,00	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	0,00	28 500,00
75801			28 500,00	0,00	28 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 810 185,00	0,00	2 810 185,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 769 185,00	0,00	2 769 185,00
			2 769 185,00	0,00	2 769 185,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000,00	0,00	41 000,00
			41 000,00	0,00	41 000,00
		Różne rozliczenia	12 070 435,00	565 832,00	12 636 267,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 475 270,00	565 832,00	9 041 102,00
758					

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 475 270,00	565 832,00	9 041 102,00
			8 475 270,00	565 832,00	9 041 102,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 365 010,00	0,00	3 365 010,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 010,00	0,00	3 365 010,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 155,00	0,00	230 155,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 155,00	0,00	230 155,00
801		Oświata i wychowanie	404 777,00	488,00	405 265,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 282,00	- 8 632,00	12 650,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	450,00	450,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450,00	450,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	6 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 811,00	- 6 811,00	0,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271,00	- 2 271,00	0,00
80104		Przedszkola	265 280,00	- 132 200,00	133 080,00
	0830	Wpływy z usług	179 600,00	- 132 200,00	47 400,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 680,00	0,00	85 680,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	85 680,00
			0,00	9 100,00	9 100,00

	2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 824,00	6 824,00
			0,00	6 824,00	6 824,00
	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 276,00	2 276,00
			0,00	2 276,00	2 276,00
80148		Stołówki szkolne	0,00	132 200,00	132 200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	132 200,00	132 200,00
80195		Pozostała działalność	118 215,00	0,00	118 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 215,00	0,00	118 215,00
852		Pomoc społeczna	5 785 200,00	0,00	5 785 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	180 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	0,00	180 000,00
			180 000,00	0,00	180 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 825 900,00	0,00	4 825 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 823 900,00	0,00	4 823 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 200,00	0,00	52 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00	0,00	52 200,00
			52 200,00	0,00	52 200,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	0,00	544 000,00
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	0,00	316 000,00
			316 000,00	0,00	316 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 000,00	0,00	228 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			228 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300,00	0,00	36 300,00
			36 300,00	0,00	36 300,00
85232		Centra integracji społecznej			36 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 800,00	0,00	40 800,00
			40 800,00	0,00	40 800,00
85295		Pozostała działalność			40 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	0,00	106 000,00
			106 000,00	0,00	106 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 713,00	44 713,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	44 713,00	44 713,00
	2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 713,00	44 713,00
			0,00	44 713,00	44 713,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	12 100,00	0,00	12 100,00
92601		Obiekty sportowe	12 100,00	0,00	12 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
			25 917 240,00	711 013,00	26 628 253,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 28.03.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	5 583 700,00	- 256 000,00	5 307 700,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 558 000,00	- 256 000,00	5 302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558 000,00	- 256 000,00	5 302 000,00
800	80013		Transport i łączność	2 827 210,00	100 000,00	2 927 210,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	80 000,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	80 000,00	120 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	70 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80016	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	- 30 000,00	190 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 567 210,00	- 50 000,00	2 517 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 210,00	- 50 000,00	2 012 210,00
			Oświata i wychowanie	11 484 002,00	543 300,00	12 027 302,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 810 667,00	306 794,00	6 117 461,00
80103	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 611,00	254 354,00	3 504 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 889,00	45 758,00	736 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 521,00	6 232,00	97 753,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	328 119,00	450,00	328 569,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 971,00	20 826,00	337 797,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 140,00	17 291,00	238 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 970,00	3 111,00	50 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 390,00	424,00	6 814,00
			Przedszkola	769 347,00	21 607,00	790 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 440,00	17 940,00	247 380,00
80104	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	3 227,00	46 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	440,00	6 330,00

80110	Gimnazja		3 703 064,00	194 073,00	3 897 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 689,00	161 122,00	2 217 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421 000,00	28 986,00	449 986,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57 370,00	3 947,00	61 317,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	249,00	13,00	262,00
853			83,00	5,00	88,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 713,00	44 713,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	44 713,00	44 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 713,00	6 713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 400,00	256 000,00	631 400,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	256 000,00	331 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	256 000,00	256 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00	23 000,00	433 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	15 000,00	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	15 000,00	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			32 672 596,00	711 013,00	33 383 609,00