

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 19/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 25 kwietnia 2008r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

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 XIII/93/07 Rady Gminy Somonino z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

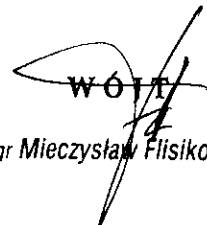
1. Ustala się plan dochodów na rok 2007 w wysokości **26.874.572,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2007 w wysokości **33.629.928,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 5
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2007 w wysokości **5.515.313,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Zmniejsz się rezerwę celową o kwotę **303 zł** i wynosi **100.337 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **51.200 zł** i wynosi **145.417 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25.04.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	405 245,00	52 640,00	457 885,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 650,00	52 640,00	65 290,00
852			Pomoc społeczna	0,00	52 640,00	52 640,00
	85295		Pozostała działalność	5 856 200,00	46 700,00	5 901 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	46 700,00	152 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000,00	46 700,00	152 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	76 979,00	176 979,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	76 979,00	176 979,00
Razem:				26 698 253,00	176 319,00	26 874 572,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 25.04.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 700,00	15 000,00	158 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	2 929 648,00	27 300,00	2 856 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 572 948,00	27 300,00	2 600 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	1 000,00	100 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 600,00	2 000,00	30 600,00
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 300,00	43 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 120,00	1 500,00	552 620,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	532 520,00	1 500,00	534 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 500,00	331 500,00
758			Różne rozliczenia	297 257,00	- 51 503,00	245 754,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 257,00	- 51 503,00	245 754,00
		4810	Rezerwy	297 257,00	- 51 503,00	245 754,00
801			Oświata i wychowanie	12 027 302,00	56 040,00	12 083 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 117 461,00	53 346,00	6 170 807,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 965,00	52 640,00	3 557 605,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 370,00	2 000,00	37 370,00
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	328 569,00	2 700,00	331 269,00
	4215		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 000,00	3 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	- 350,00	8 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 960,00	- 320,00	54 640,00
	4305		Zakup usług pozostałych	9 100,00	6 000,00	15 100,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	- 150,00	17 850,00

4425	Podróże służbowe zagraniczne	19 192,00	- 9 750,00	9 442,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 980,00	- 3 174,00	293 806,00
80110	Gimnazja	3 897 137,00	- 161 447,00	3 735 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 600,00	- 730,00	153 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 811,00	- 114 400,00	2 103 411,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 986,00	- 18 860,00	431 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 317,00	- 2 890,00	58 427,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 800,00	- 7 800,00	222 000,00
4260	Zakup energii	19 500,00	- 8 500,00	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 600,00	24 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 750,00	- 2 267,00	80 483,00
80148	Stołówki szkolne	155 500,00	164 141,00	319 641,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	730,00	730,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 400,00	114 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 860,00	18 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 890,00	2 890,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	7 800,00	18 600,00
4220	Zakup środków żywności	132 200,00	700,00	132 900,00
4260	Zakup energii	2 500,00	8 500,00	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 920,00	3 920,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 441,00	5 441,00
851	Ochrona zdrowia	249 481,00	4 000,00	253 481,00
85195	Pozostała działalność	67 000,00	4 000,00	71 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	4 000,00	71 000,00
852	Pomoc społeczna	6 598 465,00	47 003,00	6 645 468,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 900,00	0,00	4 893 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	2 020,00	83 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,00	580,00	3 673,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	- 2 600,00	5 900,00
85295		Pozostała działalność	179 365,00	47 003,00	226 368,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 388,00	19 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00	303,00	2 868,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 9 388,00	612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00	36 700,00	203 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	76 979,00	196 979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	76 979,00	196 979,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	76 979,00	196 979,00
Razem:			33 453 609,00	176 319,00	33 629 928,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 25.04.2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,00	0,00	54 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	0,00	5 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 755,00	0,00	10 755,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	0,00	1 465,00
			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
			Pomoc społeczna	5 442 100,00	0,00	5 442 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 651,00	0,00	15 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	0,00	2 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	0,00	6 217,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 893 900,00	0,00	4 893 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 661 217,00	0,00	4 661 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	2 020,00	83 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	0,00	5 865,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500,00	0,00	102 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 128,00	0,00	2 128,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 810,00	0,00	6 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 093,00	580,00	3 673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		2 987,00	0,00	2 987,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 500,00	- 2 600,00	5 900,00
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		52 200,00	0,00	52 200,00
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: 5515313	Razem: 0		Razem: 5515313,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2008	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚCIGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO (kredyt)	Dotacja z Powiatu
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 302 000 zł	122 000 zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł	- zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	5 180 000 zł	- zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł				
	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witostaw								
	2. ok. 180mb	53 000 zł	53 000 zł						
	3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie Os. Sambora								
	ok. 350mb	44 000 zł	44 000 zł						
	4. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 350 mb w Somoninie Os. Sambora								
	15 000 zł	15 000 zł	15 000 zł						
	5. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 250 mb w Goręczynie ul. Do Raju								
	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł						
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 210 zł	824 910 zł	- zł	- zł	230 000 zł		1 290 300 zł	100 000 zł
600	DROGI WOJEWÓDZKIE	120 000 zł	120 000 zł						
	1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności o dł. ok. 360 mb(528m2).	100 000 zł	100 000 zł						
	2. Budowa chodnika w Egierowie od drogi krajowej do OSP o dł. ok. 160 m2	20 000 zł	20 000 zł						
	DROGI POWIATOWE	290 000 zł	190 000 zł						100 000 zł
	1. Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	290 000 zł	190 000 zł						
	DROGI GMINNE	2 035 210 zł	514 910 zł	- zł	- zł	230 000 zł		1 290 300 zł	100 000 zł
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżeczowo								
	2. Budowa chodnika z polbruku w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej o dł. ok. 230mb	1 720 460 zł	200 160 zł		- zł	230 000 zł		1 290 300 zł	
	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł						
	3. Budowa parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy ok. 650 m2	65 000 zł	65 000 zł						
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego Ramieje -Mazur o dł. ok. 560mb	17 750 zł	17 750 zł						
630	5. Modernizacja drogi transportu rolnego Sławki - Owczarania	27 000 zł	27 000 zł						
	6. Przebieżenie pętli drogowych na ul. Osiedlowej w Somoninie	50 000 zł	50 000 zł						
	7. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Goręczynie ul. Dąbrowa	5 000 zł	5 000 zł						
	8. Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	30 000 zł	30 000 zł						
	9. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Ramieje-Ostrzyce	32 000 zł	32 000 zł						
	10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł						
	11. Wykonanie zatoki i wiat przystankowych w Kameli - 1 szt, Egierowo - 1szt, Somonino - 2 szt, Goręczyno -1 szt	23 000 zł	23 000 zł						
	TURYSTYKA	13 000 zł	13 000 zł						
	1. Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz z modernizacją estrady w Ostrzycach - dokumentacja	13 000 zł	13 000 zł						

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE									
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręczynie -roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	331 500 zł	331 500 zł							
2.	Rozbudowa strażnicy w Eglertowie- roboty wykończeniowe na poddaszu oraz docieplenie	51 500 zł	51 500 zł							
3.	Budowa OSP w Kaplicy	20 000 zł	20 000 zł							
4.	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kamela oraz wymiana drzwi garażowych	88 000 zł	88 000 zł							
5.	Malowanie dachu oraz wymiana 4 okien i drzwi wejściowych w OSP Osirzyce	37 000 zł	37 000 zł							
6.	Remont elewacji i dachu wraz ze stolarką drzwiową w OSP Somonino	10 000 zł	10 000 zł							
		125 000 zł	125 000 zł							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 750 zł	114 050 zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	154 700 zł	- zł	- zł
I	Szkoły Podstawowe 80101	82 000 zł	82 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Remont dachu i elewacji SP Somonino (dokumentacja i rozporządzenie zadania)	35 000 zł	35 000 zł							
2.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Goręczynie	20 000 zł	20 000 zł							
3.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z modernizacją wejścia przy SP Eglertowo	27 000 zł	27 000 zł							
II	Gimnazja Publiczne 80110	306 750 zł	32 050 zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	154 700 zł	- zł	- zł
1.	Termomodernizacja ścian GP w Somoninie	386 750 zł	32 050 zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	154 700 zł	- zł	- zł
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000 zł	71 000 zł							
1.	Wymiana pokrycia dachowego i okien w SPZOZ	71 000 zł	71 000 zł							
936	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	735 500 zł	297 500 zł	- zł	- zł	200 000 zł	- zł	238 000 zł	- zł	- zł
1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	720 500 zł	287 500 zł			200 000 zł		238 000 zł		
2.	Zagospodarowanie 3 placów rekreacyjno-wypoczynkowych w Eglertowie, Somonino os Dambka i w Hopowie	15 000 zł	15 000 zł							
	ZAKUP GOTOWYCH DOBR INWESTYCYJNYCH	152 200 zł	152 200 zł							
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000 zł	70 000 zł							
	Wykup gruntu pod drogi	70 000 zł	70 000 zł							
750	Administracja	43 300 zł	43 300 zł							
	Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosow.serwera do elektronicznego obiegu dokumentacji w Urzędzie Gminy	22 000 zł	22 000 zł							
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	21 300 zł	21 300 zł							
754	Zakup dwóch aparatów oddychowych dla OSP Hopowo	6 400 zł	6 400 zł							
	Szkoły Podstawowe 80101	29 000 zł	29 000 zł							
801	Zakup ekranu multimedialnego dla SP Somonino	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup maszyny czyszczącej dla SP Goręczyno	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakupsprzętu audiowizualnego kserokopiarki dla SP Eglertowo	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla SP Borcz	5 000 zł	5 000 zł							
852	Opieka społeczna	3 500 zł	3 500 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych	3 500 zł	3 500 zł							
	OGÓŁEM	9 519 160 zł	1 926 160 zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł	630 000 zł	238 000 zł	1 445 000 zł		100 000 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2008

Na rok 2008 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24.000 zł.**

Na jedno sołectwo planuje się kwotę **1.500 zł.**

Kwotę 20.337 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 3.663 zł-zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem "Dnia Seniora"

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	852	758	RAZEM
1.	Borcz	500	1 000 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo		1 500 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno	303	1 197 zł	1 500 zł
4.	Hopowo	700	800 zł	1 500 zł
5.	Kamela	400	1 100 zł	1 500 zł
6.	Kaplica		1 500 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce	500	1 000 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	260	1 240 zł	1 500 zł
9.	Połączyno		1 500 zł	1 500 zł
10.	Ramleje	300	1 200 zł	1 500 zł
11.	Raty		1 500 zł	1 500 zł
12.	Rybaki		1 500 zł	1 500 zł
13.	Sławki		1 500 zł	1 500 zł
14.	Somonino		1 500 zł	1 500 zł
15.	St.Huta		1 500 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo	700	800 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		3 663 zł	20 337 zł	24 000 zł