

ZARZĄDZENIE NR 21/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 15 maja 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

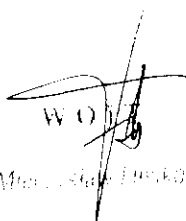
1. Ustala się plan dochodów na rok 2008 w wysokości **26.940.688,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2008 w wysokości **33.696.044,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2008 w wysokości **5.618.429,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2008 w wysokości **5.581.429,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
5. Rezerwa celowa wynosi **100.337 zł**
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **13.142 zł** i wynosi **132.275 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Andrzej Jankowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 15.05.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 500,00	66 116,00	1 547 616,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	66 116,00	67 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 116,00	66 116,00
Razem:				26 874 572,00	66 116,00	26 940 688,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 15.05.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 307 700,00	66 118,00	5 373 818,00
			Pozostała działalność	0,00	66 118,00	66 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	725,00	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00		
			Transport i łączność	2 927 210,00	8 540,00	2 935 750,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 517 210,00	8 540,00	2 525 750,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 210,00	8 540,00	2 043 750,00
			Administracja publiczna	2 856 948,00	3 000,00	2 859 948,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600 248,00	3 000,00	2 603 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 000,00	103 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 620,00	1 600,00	554 220,00
			Ochronicze straże pożarne	534 020,00	1 600,00	535 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	1 600,00	56 100,00
		75414	Obrona cywilna	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
758	75818		Różne rozliczenia	245 754,00	- 13 142,00	232 612,00
			Rezerwy ogólne i celowe	245 754,00	- 13 142,00	232 612,00
		4810	Rezerwy	245 754,00	- 13 142,00	232 612,00
801	80104		Oświata i wychowanie	12 083 342,00	0,00	12 083 342,00
			Przedszkola	790 954,00	0,00	790 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	- 480,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	480,00	1 980,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420,00	0,00	48 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	420,00	730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 090,00	- 1 020,00	26 070,00
Razem:			33 629 928,00	66 116,00	33 696 044,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 15.05.2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 116,00	66 116,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 116,00	66 116,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 116,00	66 116,00
750			Administracja publiczna	107 000,00	0,00	107 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 000,00	0,00	107 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00
751		2010	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
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213,00	0,00	1 213,00
852		2010	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
			Pomoc społeczna	5 444 100,00	0,00	5 444 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	180 000,00
85212		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
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 900,00	0,00	4 895 900,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 893 900,00	0,00	4 893 900,00
			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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000,00	0,00	316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 000,00	0,00	316 000,00

Razem: 5552313

Razem: 66116

Razem: 5618429,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 15.05.2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 116,00	66 116,00
			Pozostała działalność	0,00	66 116,00	66 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	723,00	723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	573,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 820,00	64 820,00
			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
			Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 381,00	0,00	54 381,00
751	75101	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	0,00	1 465,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
852	85203		Urzędy naczelných 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
852	85203		Pomoc społeczna	5 442 100,00	0,00	5 442 100,00
			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	83 020,00	0,00	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	3 673,00	0,00	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 urządzeń kserograficznych	2 987,00	0,00	2 987,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	0,00	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		Zasłki 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: 66116

Razem: 5581429,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2008	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚGWiG	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO (kredyt)	Dotacja z Powiatu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 302 000 zł	122 000 zł	1 480 000 zł	3 700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	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	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witosławy ok. 180mb	53 000 zł	53 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie Os. Sambora ok. 350mb	44 000 zł	44 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 350 mb w Somoninie Os. Sambora	15 000 zł	15 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 250 mb w Goręczynie ul. Do Raju	10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 453 750 zł	833 450 zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł	1 290 300 zł	100 000 zł
I	DROGI WOJEWÓDZKIE	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy ul. Wolności o dł. ok. 360 mb(528m2)	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
2.	Budowa chodnika w Egierowie od drogi krajowej do OSP o dł. ok. 180 m2	20 000 zł	20 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
II	DROGI POWIATOWE	290 000 zł	190 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	290 000 zł	190 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	DROGI GMINNE	2 043 750 zł	523 450 zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł	1 290 300 zł	- zł
1.	Budowa drogi gminnej Somonino-Wyrzechowo	1 729 000 zł	208 700 zł	- zł	- zł	230 000 zł	- zł	1 290 300 zł	- zł
2.	Budowa chodnika z pobruku w Goręczynie przy ul. Kasztelańskiej o dł. ok. 230mb	40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Budowa parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy ok. 650 m2	65 000 zł	65 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Modernizacja drogi transportu rolnego Ramieje - Mazur o dł. ok. 560mb	17 750 zł	17 750 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Modernizacja drogi transportu rolnego Sławki - Owczarania	27 000 zł	27 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Przełożenie płyt drogowych na ul. Osiedlowej w Somoninie	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Wykonanie i montaż wiat przystankowej w Goręczynie ul. Dąbrowa	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	30 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Ramieje-Ostrzyca	32 000 zł	32 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Wykonanie załok i wiat przystankowych w Kameli - 1 szt, Egierowo - 1 szt, Somonino - 2 szt, Goręczyno - 1 szt	23 000 zł	23 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
630	TURYSTYKA	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz z modernizacją estrady w Ostrzycach - dokumentacja	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

[illegible]