

ZARZĄDZENIE NR 28/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 25 czerwca 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 **28.007.463,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2008 w wysokości **34.741.819,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4
3. 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 3
4. Rezerwa celowa wynosi **98.636 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **1.700 zł** i wynosi **117.274 zł.**

§ 2

1. W zarządzeniu Nr 26/2008 Wójta Gminy Somonino z dnia 03 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **9.601 zł** i wynosi **118.974 zł.**"

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	445 100,00	0,00	445 100,00
	92601		Obiekty sportowe	112 100,00	333 000,00	445 100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 000,00	- 333 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 333 000,00	0,00
Razem:				28 007 463,00	0,00	28 007 463,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 25.06.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 220,00	0,00	554 220,00
			Ochotnicze strażę pożarne	535 620,00	0,00	535 620,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 600,00	13 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	217 610,00	- 1 700,00	215 910,00
			Rezerwy ogólne i celowe	217 610,00	- 1 700,00	215 910,00
		4810	Rezerwy	217 610,00	- 1 700,00	215 910,00
			Oświata i wychowanie	12 092 618,00	0,00	12 092 618,00
801	80110		Gimnazja	3 724 077,00	0,00	3 724 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 500,00	23 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420,00	0,00	48 420,00
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	20 702,00	- 742,00	19 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 388,00	742,00	27 130,00
		80148	Stołówki szkolne	331 254,00	0,00	331 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 410,00	9 590,00
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	300,00	4 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
			Pomoc społeczna	6 646 968,00	700,00	6 647 668,00
		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	480,00	52 680,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	480,00	52 680,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 000,00	- 480,00	623 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	- 480,00	623 520,00
		85295	Pozostała działalność	227 868,00	700,00	228 568,00
	4300		Zakup usług pozostałych	203 500,00	700,00	204 200,00

926		Kultura fizyczna i sport	1 245 900,00	1 000,00	1 245 900,00
	92601	Obiekty sportowe	483 500,00	691 000,00	1 174 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	691 000,00	1 073 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	762 400,00	- 690 000,00	72 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	- 690 000,00	15 000,00
Razem:			34 741 819,00	0,00	34 741 819,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 25.06.2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	66 116,00	0,00	66 116,00
			Pozostała działalność	66 116,00	0,00	66 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	- 208,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	0,00	573,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	64 820,00	0,00	64 820,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	208,00	208,00
			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
			Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
751	75101	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	0,00	1 465,00
752	75203		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
			Urzędy naczynych 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	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
			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

85212	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne 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	Dodatkové 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
85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	0,00	5 900,00
		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
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	0,00	52 200,00
		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: 5581429 Razem: 0 Razem: 5581429,0000

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2008

DZIAŁ	NAMWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2008	BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO (kredyt)	Dotacja z Powiatu	Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 809 000 zł	122 000 zł	1 987 000 zł	3 700 000 zł		- zł			
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków wraz z zakupem wirówki oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	5 687 000 zł	- zł	1 987 000 zł	3 700 000 zł					
	1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie ul. Witosiawy ok. 180mb	53 000 zł	53 000 zł							
	2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie Oś Sambora ok. 350mb	44 000 zł	44 000 zł							
	3. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 350 mb w Somoninie Oś Sambora	15 000 zł	15 000 zł							
	4. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 250 mb w Goręcznie ul. Do Raju.	10 000 zł	10 000 zł							
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 553 750 zł	833 450 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	520 300 zł	100 000 zł	100 000 zł
600	I DROGI WOJEWÓDZKIE	120 000 zł	120 000 zł							
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Somoninie przy 1. 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							
	II DROGI POWIATOWE	290 000 zł	190 000 zł				- zł		100 000 zł	- zł
	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w Somoninie, 1. Goręcznie i Osirzycach	290 000 zł	190 000 zł						100 000 zł	
	III DROGI GMINNE	2 143 750 zł	523 450 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	520 300 zł	- zł	100 000 zł
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyżecხო	1 729 000 zł	208 700 zł			1 000 000 zł		520 300 zł		
	Budowa chodnika z pobruku w Goręcznie przy ul. Kasztelańskiej o dł. ok. 230mb	40 000 zł	40 000 zł							
	3. Budowa parkingu w Somoninie przy Urzędzie Gminy ok. 650 m2	65 000 zł	65 000 zł							
	Modernizacja drogi transportu rolnego Ramleje -Mazur o dł. ok. 560mb	72 300 zł	22 300 zł							50 000 zł
	5. Modernizacja drogi transportu rolnego Sławki - Owczarania	72 450 zł	22 450 zł							50 000 zł
	6. Przełożenie płyt drogowych na ul. Osiedlowej w Somoninie	50 000 zł	50 000 zł							
	7. Wykonanie i montaż wiaty przysłankowej w Goręcznie 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 Goręczyńno-Ramleje-Osiryce	32 000 zł	32 000 zł							
	10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyńno-Somonino ul. Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł							
	11. Wykonanie zakrętu i wiat przysłankowych w Kameli - 1 szt. Egierowo - 1szt, Somonino - 2 szt, Goręczyńno -1 szt	23 000 zł	23 000 zł							
630	TURYSTYKA	20 000 zł	20 000 zł							
	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz z modernizacją estrady w Osirzycach - dokumentacja	20 000 zł	20 000 zł							

754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE									
1.	Rozbudowa strażnicy w Goręcznie-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 Ostrzyżyc	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 rozpoczęcie zadania)	35 000 zł	35 000 zł							
2.	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Goręcznie	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	386 750 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	131 000 zł	131 000 zł							
1.	Wymiana pokrycia dachowego i okien w SPZOZ	131 000 zł	131 000 zł							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 088 500 zł	655 500 zł	- zł	- zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	333 000 zł
1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	382 500 zł	282 500 zł			100 000 zł				
2.	Zagospodarowanie 3 placów rekreacyjno-wypoczynkowych w Eglertowie, Somonino os.Dąbka i w Hopowie	15 000 zł	15 000 zł							
3.	Budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012" przy GP w Somoninie	690 000 zł	357 000 zł							333 000 zł
4.	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej przy GP w Somoninie	1 000 zł	1 000 zł							
	ZAKUP GOTOWYCH DOBR INWESTYCYJNYCH	165 200 zł	165 200 zł							
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000 zł	83 000 zł							
	Wykup gruntu pod drogi	83 000 zł	83 000 zł							
	Administracja	43 300 zł	43 300 zł							
750	Zakup komputerów, kserokopiarki i sprzętu i dostosów 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 Goręcznie	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup sprzętu audiowizualnego kserokopiarki dla SP Eglertowo	8 000 zł	8 000 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla SP Borch	5 000 zł	5 000 zł							
852	Opięka społeczna	3 500 zł	3 500 zł							
	Zakup dwóch zestawów komputerowych	3 500 zł	3 500 zł							
	OGÓŁEM	10 567 700 zł	2 372 700 zł	1 987 000 zł	3 700 000 zł	1 200 000 zł	100 000 zł	675 000 zł	100 000 zł	433 000 zł