

ZARZĄDZENIE NR 53/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 18 września 2008r

W SPRAWIE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY NA ROK 2008
DO UCHWAŁY NR XIX/150/08

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 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somonino na rok 2008.

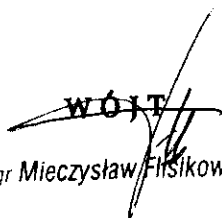
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się układ wykonawczy planu dochodów na rok 2008
w wysokości **29.694.528,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się układ wykonawczy planu wydatków na rok 2008
w wysokości **35.254.184,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Fiślikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 18.09.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 054 618,00	439 475,00	2 494 093,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 987 000,00	438 675,00	2 425 675,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 987 000,00	438 675,00	2 425 675,00
600	01095		Pozostała działalność	67 616,00	800,00	68 416,00
		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	800,00	2 300,00
			Transport i łączność	204 200,00	90 000,00	294 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	104 200,00	90 000,00	194 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	90 000,00	190 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	373 010,00	433 000,00	806 010,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 610,00	433 000,00	771 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	433 000,00	703 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 614 655,00	100 000,00	5 714 655,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 700,00	100 000,00	303 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	100 000,00	128 500,00
			Różne rozliczenia	12 636 267,00	33 968,00	12 670 235,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 041 102,00	33 968,00	9 075 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 041 102,00	33 968,00	9 075 070,00
			Oświata i wychowanie	463 660,00	21 862,00	485 522,00
801	80101		Szkoły podstawowe	72 065,00	21 850,00	93 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 775,00	2 850,00	15 625,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200,00	19 000,00	25 200,00

80110	Gimnazja		9 100,00	12,00	9 112,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 824,00	6,00	6 830,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 276,00	6,00	2 282,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	4 000,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	4 000,00	4 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 000,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna		6 002 170,00	15 000,00	6 017 170,00
85295	Pozostała działalność		199 400,00	15 000,00	214 400,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	15 000,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 713,00	61 650,00	106 363,00
85395	Pozostała działalność		0,00	61 650,00	61 650,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	59 202,00	59 202,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0,00	2 448,00	2 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	56 840,00	56 840,00
90095	Pozostała działalność		0,00	56 840,00	56 840,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	56 840,00	56 840,00
926	Kultura fizyczna i sport		445 100,00	336 000,00	781 100,00
92601	Obiekty sportowe		445 100,00	333 000,00	778 100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0,00	333 000,00	333 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		0,00	3 000,00	3 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			28 102 733,00	1 591 795,00	29 694 528,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 18.09.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 880 819,00	149 000,00	6 029 819,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 809 000,00	149 000,00	5 958 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 000,00	149 000,00	5 958 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 036 100,00	138 200,00	3 174 300,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	11 400,00	131 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	11 400,00	131 400,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 626 100,00	126 800,00	2 752 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 750,00	126 800,00	2 270 550,00
			Działalność usługowa	154 800,00	- 70 000,00	84 800,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 300,00	- 70 000,00	84 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 300,00	- 70 000,00	69 300,00
			Różne rozliczenia	161 157,00	- 3 800,00	157 357,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 157,00	- 3 800,00	157 357,00
		4810	Rezerwy	161 157,00	- 3 800,00	157 357,00
			Oświata i wychowanie	12 087 618,00	- 301 795,00	11 795 823,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 178 083,00	67 893,00	6 245 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 605,00	5 968,00	3 558 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 647,00	231,00	736 878,00
4120	4170		Składki na Fundusz Pracy	97 753,00	37,00	97 790,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 370,00	1 434,00	38 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 770,00	35 488,00	324 258,00
4215	4240		Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,00	1 600,00	5 085,00
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	100,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 216,00	5 075,00	300 291,00
4305			Zakup usług pozostałych	15 100,00	400,00	15 500,00

	80104	4425	Podróże służbowe zagraniczne	8 107,00	16 000,00	24 107,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 900,00	560,00	16 460,00
		4755	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	1 000,00	1 900,00
	80110		Przedszkola	797 954,00	- 15 000,00	782 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 800,00	- 15 000,00	331 800,00
			Gimnazja	3 724 077,00	- 354 688,00	3 369 389,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	1,00	845,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	133,00	1,00	134,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	1,00	46,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,00	1,00	5 786,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	1,00	988,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	1,00	330,00
		4229	Zakup środków żywności	165,00	1,00	166,00
		4309	Zakup usług pozostałych	755,00	1,00	756,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	108,00	1,00	109,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	1,00	37,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	83,00	1,00	84,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	193,00	1,00	194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750,00	- 354 700,00	32 050,00
			Ochrona zdrowia	313 481,00	- 118 300,00	194 681,00
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	172 481,00	4 000,00	176 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 219,00	4 000,00	15 219,00
			Pozostała działalność	131 000,00	- 122 800,00	8 200,00
	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 122 800,00	8 200,00
			Pomoc społeczna	6 743 738,00	15 000,00	6 758 738,00
			Pozostała działalność	276 068,00	15 000,00	291 068,00
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,00	6 708,00	11 076,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 713,00	61 650,00	106 363,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	61 650,00	61 650,00
900		3028	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 094,00	9 094,00
		3029	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	376,00	376,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 785,00	11 785,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	487,00	487,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 203,00	3 203,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	35 120,00	35 120,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,00	1 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 236,00	56 840,00	707 076,00
	90095		Pozostała działalność	15 326,00	56 840,00	72 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	56 840,00	66 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 000,00	83 800,00	516 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000,00	63 800,00	393 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	63 800,00	393 800,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	20 000,00	100 000,00
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Kultura fizyczna i sport	1 247 907,00	407 000,00	1 654 907,00
	92601		Obiekty sportowe	1 174 655,00	404 000,00	1 578 655,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 500,00	404 000,00	1 477 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 252,00	3 000,00	76 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	2 700,00	12 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	8 300,00
Razem:				34 837 089,00	417 095,00	35 254 184,00