

ZARZĄDZENIE NR 69/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 października 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

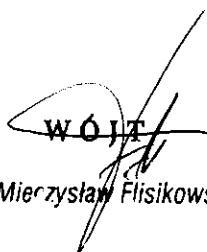
1. Ustala się plan dochodów na rok 2008 w wysokości **30.280.919,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2008 w wysokości **35.340.275,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 6
3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2008 w wysokości **5.822.412,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2008 w wysokości **5.785.412,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1.000 zł** i wynosi **89.279 zł**
5. Rezerwa ogólna wynosi **51.378 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 30.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 494 091,00	59 913,00	2 554 004,00
	01095		Pozostała działalność	68 416,00	59 913,00	128 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 116,00	59 913,00	126 029,00
600			Transport i łączność	300 200,00	80 000,00	380 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 200,00	80 000,00	280 200,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	80 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	496 522,00	74 108,00	570 630,00
	80195		Pozostała działalność	118 215,00	74 108,00	192 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 215,00	74 108,00	192 323,00
852			Pomoc społeczna	6 018 670,00	118 900,00	6 137 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	24 000,00	234 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	24 000,00	209 000,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 000,00	71 500,00	615 500,00
		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	71 500,00	387 500,00
	85295		Pozostała działalność	214 400,00	23 400,00	237 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 400,00	23 400,00	222 800,00
Razem:				29 947 998,00	332 921,00	30 280 919,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 30.10.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	6 030 819,00	59 913,00	6 090 732,00
			Pozostała działalność	66 119,00	59 913,00	126 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	454,00	971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	721,00	1 294,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	64 820,00	58 738,00	123 558,00
			Transport i łączność	1 544 550,00	81 000,00	1 625 550,00
			Drogi publiczne gminne	1 123 150,00	81 000,00	1 204 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 350,00	1 000,00	166 350,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 250,00	80 000,00	720 250,00
			Administracja publiczna	2 891 308,00	0,00	2 891 308,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 616 248,00	- 2 000,00	2 614 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 956,00	31 000,00	1 631 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 8 132,00	91 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 180,00	- 29 963,00	269 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 815,00	1 174,00	41 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 397,00	- 3 034,00	108 363,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	- 1 345,00	31 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	4 300,00	34 600,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	2 000,00	30 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	141 657,00	- 1 000,00	140 657,00
			Rezerwy ogólne i celowe	141 657,00	- 1 000,00	140 657,00
		4810	Rezerwy	141 657,00	- 1 000,00	140 657,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 305 923,00	74 108,00	11 380 031,00
			Szkoły podstawowe	6 246 076,00	34 390,00	6 280 466,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 980,00	21 550,00	294 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 573,00	2 650,00	3 561 223,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 529,00	- 9 493,00	247 036,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 878,00	- 87 017,00	649 861,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 804,00	12 200,00	51 004,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 658,00	14 000,00	342 658,00
4270	Zakup usług remontowych	304 971,00	38 000,00	342 971,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 935,00	15 000,00	77 935,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	500,00	7 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	9 000,00	66 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	18 000,00	42 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 797,00	- 17 840,00	319 957,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 140,00	- 120,00	24 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 430,00	- 14 000,00	224 430,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 332,00	- 720,00	17 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 081,00	- 3 000,00	47 081,00
80104	Przedszkola	782 954,00	0,00	782 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 427,00	- 3 580,00	42 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 220,00	3 080,00	24 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	200,00	1 150,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	300,00	1 500,00
80110	Gimnazja	3 369 329,00	6 450,00	3 375 779,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 870,00	16 920,00	170 790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 411,00	10 500,00	2 113 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 778,00	- 844,00	143 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 126,00	- 20 326,00	410 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 427,00	200,00	58 627,00
80148	Stołówki szkolne	341 314,00	- 23 000,00	318 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,00	- 23 000,00	91 400,00
80195	Pozostała działalność	145 833,00	74 108,00	219 941,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	118 215,00	74 108,00	192 323,00
		Pomoc społeczna	6 714 378,00	118 900,00	6 833 278,00
85203		Ośrodki wsparcia	236 100,00	24 000,00	260 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	24 000,00	41 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 076,00	- 1 500,00	58 576,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 470,00	0,00	4 912 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 989,00	7 510,00	102 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	270,00	2 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 537,00	- 2 000,00	10 537,00
	4260	Zakup energii	270,00	- 270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	- 810,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 800,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 1 100,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 900,00	- 1 800,00	7 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 520,00	71 500,00	695 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	623 520,00	71 500,00	695 020,00
85295		Pozostała działalność	291 068,00	23 400,00	314 468,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 388,00	25 000,00	54 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	- 1 600,00	240 100,00
Razem:			35 007 354,00	332 921,00	35 340 275,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 30.10.2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 913,00		126 029,00
	01095		Pozostała działalność	59 913,00		126 029,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 913,00		126 029,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	5 492 670,00	95 500,00	5 588 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	210 000,00	24 000,00	234 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	24 000,00	209 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 470,00	0,00	4 914 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 912 470,00	0,00	4 912 470,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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	71 500,00	387 500,00

	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	71 500,00	387 500,00
			Razem: 5666999	Razem: 155413	Razem: 5822412,0000

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 30.10.2008r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	66 116,00	59 913,00	126 029,00
			Pozostała działalność	66 116,00	59 913,00	126 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	454,00	969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573,00	721,00	1 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 820,00	58 738,00	123 558,00
750	75011	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	208,00	0,00	208,00
			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
			Urzędy wojewódzkie	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 391,00	0,00	55 391,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	0,00	5 399,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 721,00	0,00	9 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	0,00	1 489,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
			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
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	0,00	1 007,00
			Pomoc społeczna	5 490 670,00	95 500,00	5 586 170,00
			Ośrodki wsparcia	210 000,00	24 000,00	234 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 217,00	24 000,00	38 217,00
		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		59 000,00	- 1 500,00	57 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 912 470,00	0,00	4 912 470,00
	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		94 989,00	7 510,00	102 499,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 396,00	0,00	5 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 500,00	0,00	102 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 128,00	270,00	2 398,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 537,00	- 2 000,00	10 537,00
	4260	Zakup energii		270,00	- 270,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 810,00	- 810,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	- 800,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 673,00	0,00	3 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	- 1 100,00	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 750,00	0,00	1 750,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 900,00	- 1 800,00	7 100,00
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	71 500,00	387 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		316 000,00	71 500,00	387 500,00

Razem: 5629999

Razem: 155413

Razem: 5785412,0000

630

[illegible]

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.

1) Kwotę 1 900 zł zaplanowano w dziale 600 -350 zł na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem przystanków we wsi Ramleje, 550 na drogi we wsi Wyczechowo, 1 000 na zakup płyt drogowych w Starkowej Hucie

2) Kwotę 400 zł - zaplanowano w dziale 710 - na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew na cmentarzu

3) Kwotę 601 zł - zaplanowano w dziale 801 na pokrycie kosztów działalności szkoły w Połączynie

4) Kwotę 4 963 zł-zaplanowano w dziale 852 na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem "Dnia Seniora"

5) Kwotę 400 zł - zaplanowano w dziale 900 na pokrycie kosztów związanych z zamontowaniem lampy oświetleniowej w Somoninie

6) Kwotę 5 050 zł zaplanowano w dziale 921 jako dotację dla GOK na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem dożynek gminnych

7) Kwotę 1 407 zł - zaplanowano w dziale 926 na pokrycie kosztów związanych z remontem boiska sport.w Piotrowle (555 zł) oraz z organizacją imprezy sportowej we wsi Ramleje (600)

8) Kwotę 9 279 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	710	801	852	900	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz				500		250		750 zł	1 500 zł
2.	Eglertowo				250		1250		- zł	1 500 zł
3.	Goręczyno				303		250		947 zł	1 500 zł
4.	Hopowo				700		250	252	298 zł	1 500 zł
5.	Kamela				400		250		850 zł	1 500 zł
6.	Kaplica						250		1 250 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce				500		250		750 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo		400		260		250	555	35 zł	1 500 zł
9.	Połączyno			601			250		649 zł	1 500 zł
10.	Ramleje	350			300		250	600	- zł	1 500 zł
11.	Rąty						250		1 250 zł	1 500 zł
12.	Rybaki						250		1 250 zł	1 500 zł
13.	Sławki						250		1 250 zł	1 500 zł
14.	Somonino				800	400	300		- zł	1 500 zł
15.	St.Huta	1000			250		250		- zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo	550			700		250		- zł	1 500 zł
OGÓŁEM		1 900 zł	400 zł	601 zł	4 963 zł	400 zł	6 050 zł	1 407 zł	9 279 zł	24 000 zł