

ZARZĄDZENIE NR 71/2008
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 listopada 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 **30.231.431,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2008 w wysokości **35.290.787,- 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 **5.751.562,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
na rok 2008 w wysokości **5.714.562,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1.250 zł** i wynosi **88.029 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **2.102 zł** i wynosi **49.276 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 12.11.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 137 570,00	- 59 870,00	6 077 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	234 000,00	14 800,00	248 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	14 800,00	223 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 500,00	- 85 650,00	529 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 500,00	- 85 650,00	301 850,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 800,00	10 980,00	48 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00	10 980,00	48 780,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 949,00	10 382,00	423 331,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 949,00	10 382,00	423 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 949,00	10 382,00	423 331,00
Razem:				30 280 919,00	- 49 488,00	30 231 431,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 12.11.2008r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 891 308,00	0,00	2 891 308,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 248,00	- 2 000,00	2 612 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	- 9 001,00	3 999,00
751	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 655,00	1,00	31 656,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	2,00	1 215,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	2,00	1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	- 18,00	164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	2,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	18,00	1 025,00
758	75818		Różne rozliczenia	140 657,00	- 3 362,00	137 305,00
			Rezerwy ogólne i celowe	140 657,00	- 3 362,00	137 305,00
		4810	Rezerwy	140 657,00	- 3 362,00	137 305,00
			Oświata i wychowanie	11 880 031,00	500,00	11 880 531,00
801	80101		Szkoły podstawowe	6 280 466,00	- 25,00	6 280 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 223,00	- 9 882,00	3 551 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 658,00	11 541,00	354 199,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	- 20,00	5 065,00
		4260	Zakup energii	45 400,00	- 400,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 971,00	- 6 309,00	336 662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	403,00	9 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 935,00	800,00	78 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 700,00	- 1 150,00	9 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 100,00	200,00	7 300,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 550,00	- 1 700,00	14 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	150,00	9 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	- 405,00	11 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 806,00	10 517,00	304 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 660,00	2 740,00
	4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	20,00	120,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 460,00	- 3 130,00	15 330,00
80104		Przedszkola	782 954,00	0,00	782 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 250,00	11 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	250,00	1 880,00
80110		Gimnazja	3 375 779,00	0,00	3 375 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 340,00	700,00	226 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 500,00	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	- 500,00	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	- 500,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 905,00	- 592,00	4 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 483,00	592,00	81 075,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	800,00	6 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 420,00	0,00	48 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 340,00	- 360,00	19 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 750,00	360,00	27 110,00
80148		Stołówki szkolne	318 314,00	525,00	318 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	100,00	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	- 100,00	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441,00	525,00	5 966,00
852		Pomoc społeczna	6 633 278,00	- 58 620,00	6 774 658,00
85203		Ośrodki wsparcia	260 100,00	14 800,00	274 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	- 600,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 576,00	14 800,00	73 376,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0,00	100,00	100,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00		300,00	2 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		2,00	2,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 100,00		- 302,00	6 798,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 020,00		- 85 650,00	609 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 020,00		- 93 650,00	601 370,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		8 000,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 286,00		12 280,00	285 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 118,00		14 580,00	210 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		2 000,00	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00		500,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00		- 1 000,00	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		- 500,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		- 2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 561,00		- 800,00	2 761,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 290,00		- 1 300,00	17 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00		- 1 000,00	1 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00		- 300,00	83,00
85295		Pozostała działalność	314 468,00		1 250,00	315 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00		- 1 120,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00		- 172,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		2 241,00	9 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 076,00		301,00	11 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 949,00		10 382,00	443 331,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	432 949,00		10 382,00	443 331,00
	3240	Stypendia dla uczniów	419 849,00		10 382,00	430 231,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 456,00		1 600,00	736 056,00

90095		Pozostała działalność	84 166,00	1 600,00	85 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:			35 340 275,00	- 49 488,00	35 290 787,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 12.11.2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 029,00	0,00	126 029,00
	01095		Pozostała działalność	126 029,00	0,00	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	126 029,00	0,00	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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 213,00	0,00	1 213,00
852			Pomoc społeczna	5 588 170,00	- 70 850,00	5 517 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	234 000,00	14 800,00	248 800,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	14 800,00	223 800,00
85212	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
			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
85213	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 912 470,00	0,00	4 912 470,00
			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	387 500,00	- 85 850,00	301 650,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387 500,00	- 85 650,00	301 850,00
Razem: 5822412			Razem: -70850		
			Razem: 5751562,0000		

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 12.11.2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	126 029,00	0,00	126 029,00
			Pozostała działalność	126 029,00	0,00	126 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	0,00	969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,00	0,00	1 294,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 558,00	0,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	0,00	1 213,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00	0,00	1 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	- 18,00	164,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	1,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	17,00	1 024,00
			Pomoc społeczna	5 586 170,00	- 70 850,00	5 515 320,00
			Ośrodki wsparcia	234 000,00	14 800,00	248 800,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 217,00	0,00	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	57 500,00	14 800,00	72 300,00
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	102 499,00	0,00	102 499,00
4040	Dodatki 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	2 398,00	300,00	2 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 537,00	0,00	10 537,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 673,00	0,00	3 673,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	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	7 100,00	- 302,00	6 798,00
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	387 500,00	- 85 650,00	301 850,00
3110	Świadczenia społeczne	387 500,00	- 85 650,00	301 850,00

Razem: 5785412

Razem: -70850

Razem: 5714562,0000

[illegible]

[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 6 213 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 Piotrowie (555 zł) oraz z organizacją imprezy sportowej we wsi Ramleje (600)

8) Kwotę 8 029 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.	Egierkowo				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				1250		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	6 213 zł	400 zł	5 050 zł	1 407 zł	8 029 zł	24 000 zł