

ZARZĄDZENIE NR 21/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 31 marca 2009r

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

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 XXIII/167/08 Rady Gminy Somonino z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie budżetu gminy na rok 2009.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

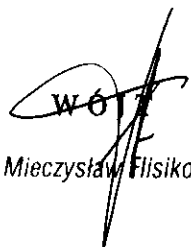
1. Ustala się plan dochodów na rok 2009 w wysokości **31.402.998,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **44.814.588,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, 4.
2. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1.900 zł** i wynosi **110.529 zł**
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **700 zł** i wynosi **248.792 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 928 300,00	2 200,00	5 930 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 500,00	2 200,00	37 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	2 200,00	37 700,00
Razem:				31 400 798,00	2 200,00	31 402 998,00

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 31.03.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	361 921,00	- 2 600,00	359 321,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 921,00	- 2 600,00	359 321,00
		4810	Rezerwy	361 921,00	- 2 600,00	359 321,00
801			Oświata i wychowanie	12 389 650,00	0,00	12 389 650,00
	80104		Przedszkola	844 550,00	0,00	844 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 8 200,00	10 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	2 300,00
80110			Gimnazja	3 519 455,00	0,00	3 519 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	10 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
			Ochrona zdrowia	273 000,00	700,00	273 700,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	123 000,00	700,00	123 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	6 842 522,00	4 100,00	6 846 622,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 400,00	2 200,00	351 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	2 200,00	252 200,00
	85295		Pozostała działalność	241 208,00	1 900,00	243 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	1 000,00	3 108,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	239 100,00	900,00	240 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 698,00	0,00	355 698,00

85395		Pozostała działalność	306 378,00	0,00	306 378,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 879,00	- 1 500,00	19 379,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684,00	- 520,00	3 164,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	524,00	1 500,00	2 024,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	520,00	613,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 804 080,00	0,00	5 804 080,00
	92601	Obiekty sportowe	5 688 080,00	0,00	5 688 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 636,00	20 364,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 636,00	4 636,00
		Razem:	44 812 388,00	2 200,00	44 814 588,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚGIG	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF PERON (kredyt)
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	7 672 200 zł	208 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł	- zł	- zł
	Modernizacja i rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji dla Gminy Somonino	7 601 200 zł	137 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł		
	1. Budowa przepompowni ścieków przydomowej w Ratach	20 000 zł	20 000 zł					
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borch	21 000 zł	21 000 zł					
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Sławkach (do posesji Gański)	20 000 zł	20 000 zł					
600	5. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 400 mb w Somoninie ul. Kasztelarska	10 000 zł	10 000 zł					
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 108 253 zł	696 253 zł	- zł	- zł	1 699 124 zł	- zł	1 712 876 zł
	DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000 zł	50 000 zł					
	1. Budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności ok. 230m2	50 000 zł	50 000 zł					
	DROGI POWIATOWE	120 000 zł	120 000 zł				- zł	
600	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Olszyczach	120 000 zł	120 000 zł				- zł	
	DROGI GMINNE	3 938 253 zł	526 253 zł	- zł	- zł	1 699 124 zł	- zł	1 712 876 zł
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczehowo	3 425 753 zł	13 753 zł			1 699 124 zł		1 712 876 zł
	2. Budowa ciągu pieszego w Somoninie od Urzędu Gminy na Os. Mieszniwa	40 000 zł	40 000 zł					
	3. Modernizacja drogi transportu rolnego Somonino (przejazd) - Sławki- Raty poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	27 600 zł	27 600 zł					
600	4. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt jumbo na długości ok.470 mb, o pow. ok. 940 m2	29 000 zł	29 000 zł					
	5. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borch poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. ok. 1 500m2	27 900 zł	27 900 zł					
	6. Modernizacja drogi Egiertowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł					
	7. Modernizacja ul. Witosławy w Somoninie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	50 000 zł	50 000 zł					

	8.	Remont mostu w Goręczynie na ul. Sportowej	20 000 zł	20 000 zł	-	-	-	-	-	-
	9.	Modernizacja ulicy Radutskiej poprzez ułożenie polbrukiu	100 000 zł	100 000 zł	-	-	-	-	-	-
	10.	Modernizacja drogi w miejscowości Starkowa Huta poprzez ułożenie płyt yombo	10 000 zł	10 000 zł	-	-	-	-	-	-
	11.	Modernizacja drogi w miejscowości Wieżycza- dworzec poprzez utworzenie nawierzchni tłuczniem	10 000 zł	10 000 zł	-	-	-	-	-	-
	12.	Modernizacja drogi w miejscowości Piotrowo poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem	10 000 zł	10 000 zł	-	-	-	-	-	-
	13.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somorino ul Kasztelańska	25 000 zł	25 000 zł	-	-	-	-	-	-
	14.	Wykonanie dokumentacji odwodnienia górnego larasu Somorina	50 000 zł	50 000 zł	-	-	-	-	-	-
	15.	Wiaty przysiankowe w Somorinie - 2 sztuki	13 000 zł	13 000 zł	-	-	-	-	-	-
630	Turystryka									
	1	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej – wraz ze sceną koncertową w Ostrzycach oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somorino	36 000 zł	36 000 zł	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
	1.	Remont i modernizacja budynku po byłej szkole w Piotrowie - na świetlicę socjoterapeutyczną	30 000 zł	30 000 zł	-	-	-	-	-	-
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE									
	1.	Budowa OSP w Kapnicy	272 000 zł	272 000 zł	-	-	-	-	-	-
	2.	Remont budynku OSP Hopowo	35 000 zł	35 000 zł	-	-	-	-	-	-
	3.	Budowa sanitariatów w strażnicy Kamela	25 000 zł	25 000 zł	-	-	-	-	-	-
	4.	Remont sanitałów oraz malowane sali OSP w Somorinie	20 000 zł	20 000 zł	-	-	-	-	-	-
	5.	Remont sanitałów oraz malowanie 1/2 dachu budynku OSP Ostroże	15 000 zł	15 000 zł	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101	289 900 zł	289 900 zł	-	-	-	-	-	-
	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somorinie	229 000 zł	229 000 zł	-	-	-	-	-	-
	2.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	70 000 zł	70 000 zł	-	-	-	-	-	-
	3.	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	80 000 zł	80 000 zł	-	-	-	-	-	-
	4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egiełtowie	9 000 zł	9 000 zł	-	-	-	-	-	-
	5.	Remont łazienek w Borczu	25 000 zł	25 000 zł	-	-	-	-	-	-
	II	Gimnazja Publiczne 80110	45 000 zł	45 000 zł	-	-	-	-	-	-
	1.	Termomodernizacja scan oraz wykonanie instalacji odgrzewowej GP w Somorinie	60 900 zł	60 900 zł	-	-	-	-	-	-

851	Ochrona Zdrowia									
	1.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku SPZOZ w Somoninie	123 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	60 000 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA									
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	160 800 zł	260 800 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2.	Zamortowanie nowych punktów świetlnych. Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś -1 szt.; Somonino-Głodowo - 2 szt.; Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt.; Sławki-wieś - 1 szt.; Rały- Nowe Osiedle- 2 szt.	40 000 zł	40 000 zł						
	3.	Wymiana odeszkowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł			- zł			
	4.	Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie	30 000 zł	30 000 zł						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Somoninie	5 642 130 zł	1 039 372 zł	- zł	- zł	3 387 769 zł	541 758 zł	340 231 zł	333 000 zł
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	3 910 000 zł	478 242 zł	- zł	- zł	2 890 000 zł	541 758 zł		
	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	965 000 zł	127 000 zł			497 769 zł		340 231 zł	
	4.	Zagospodarowanie placu zabaw w Egertowie, Połęczynie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach, w Ostrzycach i w Somoninie	41 130 zł	41 130 zł						
	5.	Budowa boiska "Moje bosisko Orlik 20012" przy GP w S-nie	36 000 zł	36 000 zł						333 000 zł
700	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
	Gospodarka mieszkaniowa		93 036 zł	93 036 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
750	Wykup gruntu pod drogi		50 000 zł	50 000 zł						
	Administracja		50 000 zł	50 000 zł						
754	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		14 000 zł	14 000 zł						
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		14 000 zł	14 000 zł						
801	1.	Zakup 2 aparatów oddychowych dla OSP Goręczyno	6 400 zł	6 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	Oświata i wychowanie		6 400 zł	6 400 zł						
	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii		18 000 zł	18 000 zł						
	1.		15 000 zł	15 000 zł						
926	2.	Zakup dwóch zestawów komputerowych - GP Somonino	3 000 zł	3 000 zł						
	Kultura fizyczna i sport		4 636 zł	4 636 zł						
	1.	Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
	OGÓŁEM		18 622 319 zł	3 084 036 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	7 086 893 zł	541 758 zł	2 113 107 zł	333 000 zł

PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2009

Na rok 2009 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości **24.000 zł.**

Na jedno sołectwo planuje się kwotę **1.500 zł.**

Kwotę 20.529 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 3.100 zł - zaplanowano w dziale 852 na zorganizowanie Dnia seniora

Kwotę 371 zł - zaplanowano w dziale 900 na zakup farby w celu odnowienia ławek w Ostrzycach

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	900	852	758	RAZEM
1.	Borcz			1 500 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo			1 500 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno			1 500 zł	1 500 zł
4.	Hopowo		750 zł	750 zł	1 500 zł
5.	Kamela		400 zł	1 100 zł	1 500 zł
6.	Kaplica			1 500 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce	371 zł	400 zł	729 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo		300 zł	1 200 zł	1 500 zł
9.	Połączyno			1 500 zł	1 500 zł
10.	Ramleje		500 zł	1 000 zł	1 500 zł
11.	Raty			1 500 zł	1 500 zł
12.	Rybaki			1 500 zł	1 500 zł
13.	Sławki			1 500 zł	1 500 zł
14.	Somonino			1 500 zł	1 500 zł
15.	St.Huta			1 500 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo		750 zł	750 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		371 zł	3 100 zł	20 529 zł	24 000 zł