

ZARZĄDZENIE NR 55/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 lipca 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 **32.202.415- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **44.238.646,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.689.939,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **1.280 zł** i wynosi **107.009 zł**
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **39.544 zł** i wynosi **144.121 zł.**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta

Rodzaj: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pracownicy społeczni	352 500,00		352 500,00
			Środek pomocy społecznej	37 700,00	1 730,00	39 430,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00	1 730,00	39 430,00
			Pozostała działalność	194 000,00	12 000,00	206 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	12 000,00	186 000,00
Razem:				32 188 685,00	13 730,00	32 202 415,00

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Drogi publiczne, gminne	4 532 680,00	- 27 600,00	4 505 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	200,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 413,00	- 27 600,00	3 925 813,00
630	63017		Drogi wewnętrzne	0,00	27 600,00	27 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00
			Wydatki	36 000,00		36 000,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
			Wydatki	36 000,00		36 000,00
750	75023		Ministerstwo Edukacji	2 857 815,00	33 000,00	2 890 815,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	10 000,00	16 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	13 000,00	46 000,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	67 875,00	5 000,00	72 875,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	5 000,00	115 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 560,00	144,00	1 704,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 891,00	144,00	12 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	144,00	1 704,00
			Wydatki	10 331,00		10 331,00
754	75412		Gminna policja	629 240,00	1 400,00	630 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 840,00	9 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	840,00	2 640,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	4 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	291 954,00	- 40 824,00	251 130,00
		4810	Rezerwy	291 954,00	- 40 824,00	251 130,00

Kod	Nazwa	Plan		Wykonanie	
		2019	2020	2019	2020
80101	Szkoly podstawowe		6 626 203,00	6 626 203,00	6 626 533,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		271 516,00		271 216,00
4270	Zakup usług remontowych		90 000,00		90 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 200,00		68 530,00
85203	Ośrodki wsparcia		243 800,00	243 800,00	243 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 000,00		115 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 700,00		20 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00		27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00		21 500,00
4220	Zakup środków żywności		8 000,00		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00		1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00		28 800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000,00		500,00
85212	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 990 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 600,00		92 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 582,00		69 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 602,00		2 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00		10 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		351 600,00	351 600,00	365 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 200,00		263 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 800,00		44 290,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 600,00		6 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 700,00		7 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 490,00	19 490,00	7 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	- 2 690,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 9 600,00	7 200,00
85295	Pozostała działalność	267 863,00	12 000,00	279 863,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	244 250,00	2 000,00	246 250,00
90002	Gospodarka komunalna i czystość środowiska	185 771,00	185 771,00	185 771,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	185 771,00	185 771,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 771,00	185 771,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	185 771,00	- 185 771,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 771,00	- 185 771,00	0,00
92605	Kultura, rekreacja i sport	116 000,00	116 000,00	116 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	116 000,00	750,00	116 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	750,00	10 750,00
Razem:		44 224 916,00	13 730,00	44 238 646,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01095			Pozostała działalność	112 747,00	0,00	112 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	989,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 536,00	0,00	110 536,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 222,00	0,00	1 222,00
75011			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00	0,00	57 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	0,00	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	0,00	9 990,00
75101		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	0,00	1 531,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	0,00	1 159,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820,00	0,00	11 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	0,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	0,00	2 346,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	144,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	0,00	56,00
			Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	180 000,00
		85203				
		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	200,00	15 851,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	0,00	2 132,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 217,00	0,00	20 217,00
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	29 000,00	- 200,00	28 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 000,00	0,00	4 996 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	4 795 717,00	0,00	4 795 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	- 5 000,00	92 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,00	0,00	8 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 582,00	700,00	69 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	100,00	2 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	0,00	895,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	0,00	40 000,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	0,00	280 000,00
3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem:		5 689 939,00	0,00	5 689 939,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Pom. orskiego
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO- FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚCIGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF PPRON (kredyt)	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 702 200 zł	238 675 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	7 598 200 zł	134 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł			
	1.								
	2.	20 000 zł	20 000 zł						
	3.	21 000 zł	21 000 zł						
	4.	20 000 zł	20 000 zł						
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 243 413 zł	831 413 zł	- zł	- zł	2 212 931 zł	- zł	1 199 069 zł	- zł
	I	50 000 zł	50 000 zł						
	1.	50 000 zł	50 000 zł						
	II	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1.	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	III	3 925 813 zł	513 813 zł	- zł	- zł	2 212 931 zł	- zł	1 199 069 zł	
600	DROGI GMINNE	3 429 913 zł	17 913 zł			2 212 931 zł		1 199 069 zł	
	1.	40 000 zł	40 000 zł						
	2.	29 000 zł	29 000 zł						
	3.	27 900 zł	27 900 zł						
	4.	100 000 zł	100 000 zł						

[illegible]

OŚWIATA I WYCHOWANIE									
I	Szkoły Podstawowe 80101								
	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egierowie	Remont łazienek w Borczu	Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	II Gimnazja Publiczne 80110		
1.	364 900 zł	259 000 zł	9 000 zł	25 000 zł	45 000 zł	30 000 zł	105 900 zł	- zł	- zł
2.	70 000 zł	80 000 zł					60 900 zł	- zł	
3.									
4.									
5.									
6.									
801									
851									
Ochrona Zdrowia									
1.	35 000 zł	35 000 zł							
900									
GOSPODARKA KOMUNALNA									
1.	341 771 zł	341 771 zł							
2.	185 771 zł	185 771 zł							
3.	40 000 zł	40 000 zł							
4.	30 000 zł	30 000 zł							
5.	56 000 zł	56 000 zł							
6.	30 000 zł	30 000 zł							

		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 675 002 zł	1 087 163 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
926	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	2 942 872 zł	486 242 zł			1 914 872 zł	541 758 zł		
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	965 000 zł	166 791 zł			497 769 zł	300 440 zł		
	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	41 130 zł	41 130 zł						
	4.	Zagospodarowanie placu zabaw w Egierowie, Połęczynie, Wyczehowie, Kaplicy, Rybakach, w Ostrzycach i w Somoninie	36 000 zł	36 000 zł						
	5.	Budowa boiska "Moje bosisko Orlik 20012" przy GP w S-nie	690 000 zł	357 000 zł						333 000 zł
		ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH	155 036 zł	155 036 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		108 000 zł	108 000 zł						
	Wykup gruntu pod drogi		108 000 zł	108 000 zł						
750	Administracja		14 000 zł	14 000 zł						
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		14 000 zł	14 000 zł						
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		6 400 zł	6 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1.	Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno	6 400 zł	6 400 zł						
	Oświata i wychowanie		22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	1.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręczyno	15 000 zł	15 000 zł						
	2.	Zakup dwóch zestawów komputerowych - GP Somonino	3 000 zł	3 000 zł						
	3.	Zakup tablicy interaktywnej GP Somonino	4 000 zł	4 000 zł						
	Kultura fizyczna i sport		4 636 zł	4 636 zł						
926	1.	Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
	OGÓŁEM		17 965 322 zł	3 501 958 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	6 625 572 zł	842 198 zł	1 199 069 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 17 009 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 200 zł- w dziale 600 przeznacza się na wycinkę krzewów przy drogach w Piotrowie

Kwotę 640 zł- w dziale 754 przeznacza się na zakup stolików w OSP Kamela

Kwotę 430 zł- w dziale 801 przeznacza się na oświatę, w tym 330 zł dla OSP Egiertowo na zorganizowanie wycieczki dla uczniów, a 100 zł dla SP Połęczyno na zorganizowanie Dnia Matki

Kwotę 4 600 zł - w dziale 852 przeznacza się na zorganizowanie Dnia seniora

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

Kwotę 750 zł - w dziale 926 przeznacza się na organizację integracyjno- sportową dla wsi Ramleje

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	754	801	852	900	926	758	RAZEM
1.	Borcz							1 500 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo				400 zł			1 100 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno							1 500 zł	1 500 zł
4.	Hopowo			330 zł	750 zł			420 zł	1 500 zł
5.	Kamela		640 zł		400 zł			460 zł	1 500 zł
6.	Kaplica							1 500 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce				400 zł	371 zł		729 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	200 zł			300 zł			1 000 zł	1 500 zł
9.	Połęczyno			100 zł				1 400 zł	1 500 zł
10.	Ramleje				500 zł		750 zł	250 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				800 zł			700 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				300 zł			1 200 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo				750 zł			750 zł	1 500 zł
	OGÓŁEM	200 zł	640 zł	430 zł	4 600 zł	371 zł	750 zł	17 009 zł	24 000 zł