

ZARZĄDZENIE NR 65/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 09 września 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

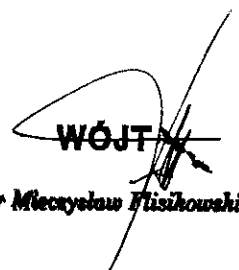
1. Ustala się plan dochodów na rok 2009 w wysokości **33.152.084,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **43.498.690,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.170.253,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.140.547,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Rezerwa celowa wynosi **100.059 zł**
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12.770 zł** i wynosi **128.351 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Mieczysław Fliszkowski

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 09.09.2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	80 600,00	260 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 990 000,00	- 449 100,00	4 540 900,00
			Razem:	33 520 584,00	- 368 500,00	33 152 084,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 09.09.2009r.

Strona 1 z 2

4810	Rezerwy	241 180,00	- 12 770,00	228 410,00
6010 Wydatki budżetowe				
6010 Wydatki budżetowe				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 900,00	1 000,00	359 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 040,00	- 3 840,00	3 890 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 511,00	2 840,00	48 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 216,00	- 2 512,00	260 704,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 444,00	- 2 546,00	12 898,00
4305	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 500,00	7 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	- 300,00	9 800,00
4425	Podróże służbowe zagraniczne	46 000,00	- 4 500,00	41 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	5 058,00	19 758,00
6020 Zakup materiałów i wyposażenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	260,00	10 560,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	- 260,00	580,00
6030 Zakup materiałów i wyposażenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	- 17 700,00	130 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4260	Zakup energii	22 900,00	4 000,00	26 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	300,00	6 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	5 700,00	27 700,00
6040 Zakup usług pozostałych				
4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	10 000,00	550 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	100,00	35 100,00
6060 Zakup materiałów i wyposażenia				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	1 600,00	24 110,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	79 000,00	81 400,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i społeczne	2 990 000,00	4 49 100,00	4 50 900,00
3110	Świadczenia społeczne	4 795 717,00	- 436 000,00	4 359 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 600,00	- 13 100,00	79 500,00
4260	Zakup energii	150 000,00	65 000,00	215 000,00
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	- 53 330,00	81 670,00
Razem:		43 867 190,00	- 368 500,00	43 498 690,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 09.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
140	1402		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 747,00	0,00	112 747,00
150	1501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391 605,00	0,00	391 605,00
150	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	74 000,00
230	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	21 606,00	0,00	21 606,00
240	2401		Przebieganie i koszty utrzymania dróg państwowych, kontrola i ochrona dróg	1 372,00	0,00	1 372,00
240	2402		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00	0,00	1 372,00
250	2501		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820,00	0,00	11 820,00
250	2502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 820,00	0,00	11 820,00
850	8501		Dochody budżetu państwa	180 000,00	80 600,00	260 600,00
850	8502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 000,00	80 600,00	260 600,00
852	8521		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń chorobowych oraz świadczenia ubezpieczeń społecznych na inne potrzeby	4 990 000,00	-449 100,00	4 540 900,00
852	8522		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 990 000,00	-449 100,00	4 540 900,00
230	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 100,00	0,00	8 100,00
860	8601		Świadczenia ubezpieczenia społecznego, świadczenia opłacane ze środków budżetu państwa, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	27 925,00	0,00	27 925,00
860	8602		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 925,00	0,00	27 925,00
862	8621		Świadczenia ubezpieczenia społecznego, świadczenia opłacane ze środków budżetu państwa, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	111 183,00	0,00	111 183,00
862	8622		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 183,00	0,00	111 183,00

Razem:		5 538 753,00	- 368 500,00	5 170 253,00
--------	--	--------------	--------------	--------------

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 09.09.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10	100	4000	Reszta z tytułu wydatków	112 747,00		112 747,00
			Reszta z tytułu wydatków	112 747,00		112 747,00
			Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	989,00
			Różne opłaty i składki	110 536,00	0,00	110 536,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 222,00	0,00	1 222,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00	0,00	57 771,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	0,00	4 708,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	0,00	9 990,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	0,00	1 531,00
15	150	4100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	0,00	1 372,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	0,00	185,00
			Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	0,00	1 159,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 820,00	0,00	11 820,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	174,00
			Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	1 560,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	0,00	2 562,00
15	150	4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	0,00	2 346,00
			Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	144,00
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	0,00	56,00
			Ośrodki wsparcia	180 600,00	80 600,00	260 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 851,00	0,00	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	1 600,00	21 817,00
4220	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	79 000,00	79 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 800,00	0,00	28 800,00
	Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - renty i świadczenia społeczne		5 000 000,00	140 000,00	5 140 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne		4 795 717,00	- 436 000,00	4 359 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 600,00	- 13 100,00	79 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 604,00	0,00	8 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 282,00	0,00	69 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 702,00	0,00	2 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	0,00	10 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 695,00	0,00	1 695,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	0,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	0,00	2 700,00
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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające świadczenia - ponoszący społeczne, i które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 925,00	0,00	27 925,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 925,00	0,00	27 925,00
	Zasiłki - podmiotowe - w tym zasiłki na ubezpieczenia emerytalne - renty		111 183,00	0,00	111 183,00
3110	Świadczenia społeczne		111 183,00	0,00	111 183,00
	Razem:		5 509 047,00	- 368 500,00	5 140 547,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa z Samorząd Wojew. Pomorskiego
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO-FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚiGW	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF, PFRON, EFRR, FOGR	
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 Sominino	7 598 200 zł	134 675 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	2 000 000 zł			
	1. Budowa przydomowej przepompowni ścieków w Ratach	20 000 zł	20 000 zł						
	2. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borch	21 000 zł	21 000 zł						
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ratach ok. 128mb	20 000 zł	20 000 zł						
	4. Rozbudowa wodociągu o dł.ok. 138 mb w Somininie ul. Polna	13 000 zł	13 000 zł						
	5. Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somininie z os. Mestwina	30 000 zł	30 000 zł						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 753 571 zł	762 127 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 269 069 zł	- zł
	I 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						
	II DROGI POWIATOWE	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somininie, Goręczynie i Ostrzycach	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	III DROGI GMINNE	3 365 971 zł	444 527 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Sominino-Wyżecხო	2 921 444 zł	- zł			1 722 375 zł		1 199 069 zł	
	2. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somininie ul. Siemiana	8 627 zł	8 627 zł						
	3. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie sładowo płyt yombo na długości ok.470 mb. o pow. ok. 940 m2	29 000 zł	29 000 zł						
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borch poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow.ok. 1.500m2	27 900 zł	27 900 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

[illegible]

	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101								
801	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	259 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	3.	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	70 000 zł	70 000 zł						
	4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egertowie	80 000 zł	80 000 zł						
	5.	Wykonanie ogródkowania przy ZS w Goręczynie	9 000 zł	9 000 zł						
	6.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egertowie	25 000 zł	25 000 zł						
851	II	Gimnazja Publiczne 80110	105 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont łazienek w Borczu	45 000 zł	45 000 zł						
	2.	Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł						
	3.	Remont łazienek w Borczu	45 000 zł	45 000 zł						
	4.	Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł						
	5.	Remont łazienek w Borczu	45 000 zł	45 000 zł						
900	1.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 100 zł	35 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2.	Budowa drogi z polbruku przy GP w Somoninie	45 000 zł	45 000 zł						
	3.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 100 zł	35 100 zł						
	4.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 100 zł	35 100 zł						
	5.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 100 zł	35 100 zł						
	6.	Remont dachu oraz przebudowa rejestracji w SPZOZ	35 100 zł	35 100 zł						
90002	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	185 771 zł						
	2.	Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżyca - 1 szt.; Rybaki-wieś - 1 szt; Somonino-Głódowo - 2 szt; Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt, Sławki-wieś - 1 szt.;Raty- Nowe Osiedle- 2 szt.	40 000 zł	40 000 zł						
	3.	Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie	30 000 zł	30 000 zł						
	4.	Zakup hal na sprzęt przez Gminny Zakład Remontowo Usługowy	56 000 zł	56 000 zł						
	5.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł						
	6.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł						

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 707 002 zł	1 119 163 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
92601	1.	Budowa hall Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	2 957 872 zł	501 242 zł		- zł	1 914 872 zł	541 758 zł		
92601	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	965 000 zł	166 791 zł			497 769 zł	300 440 zł		
92601	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	41 130 zł	41 130 zł						
92601	4.	Budowa boiska "Moje bosiko Orlik 20012" przy GP w S-nie	687 000 zł	354 000 zł						333 000 zł
92605	5.	Zagospodarowanie placu zabaw w Egierowie, Połączynie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach, w Ostrzycach i w Somoninie	56 000 zł	56 000 zł						
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIMPOŻAROWA	33 492 zł	33 492 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	
	1.	Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno i 2 aparatów oddechowych dla OSP Hopowo	9 492 zł	9 492 zł						
	2.	Wpłata na zakup samochodu dla Policji	24 000 zł	24 000 zł						
		Oświata i wychowanie	47 458 zł	47 458 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	15 000 zł	15 000 zł						
	1.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Raduni dla ZS Goręczyno	15 000 zł	15 000 zł						
	2.	Zakup 15 szt komputerów SP Somonino	14 700 zł	14 700 zł						
	3.	Zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup ksera, zakup tablicy interaktywnej - GP Somonino	12 700 zł	12 700 zł						
	4.	Zakup 2 zestawów komputerowych dla ZS w Goręczynie	5 058 zł	5 058 zł						
851		Ochrona Zdrowia	5 000 zł	5 000 zł						
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na zakup echokardiogramu	5 000 zł	5 000 zł						
926		Kultura fizyczna i sport	4 636 zł	4 636 zł						
	1.	Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
		OGÓŁEM	17 566 130 zł	3 523 322 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	6 135 016 zł	842 198 zł	1 269 069 zł	333 000 zł