

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 75/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 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

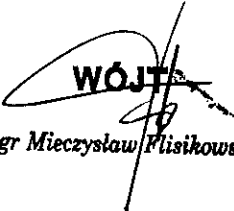
1. Ustala się plan dochodów na rok 2009 w wysokości **33.000.287,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **43.346.893,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,4.
3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **500zł** i wynosi **99.559 zł**
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **11.000 zł** i wynosi **117.351 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Mieczysław Plisikowski

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 29.09.2009r.

[illegible]

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 29.09.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	500,00	149 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 400,00	14 700,00	297 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 527,00	- 14 700,00	429 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	- 2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 794,00	2 000,00	52 794,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 908,00	- 1 000,00	29 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 160,00	1 000,00	10 160,00
		4810	Rezerwy	228 410,00	- 11 500,00	216 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 900,00	2 520,00	362 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 890 200,00	- 75 000,00	3 815 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	- 6 660,00	278 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 351,00	8 200,00	56 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 704,00	- 24 220,00	236 484,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 898,00	- 1 500,00	11 398,00
		4260	Zakup energii	47 800,00	2 700,00	50 500,00

4270	Zakup usług remontowych	118 300,00	85 000,00	203 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	- 520,00	8 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	- 4 000,00	59 010,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 200,00	150,00	8 350,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600,00	- 3 050,00	11 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	1 450,00	11 250,00
4430	Różne opłaty i składki	9 370,00	- 1 700,00	7 670,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	400,00	6 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 758,00	14 650,00	34 408,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 580,00	1 000,00	22 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	2 000,00	196 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	500,00	36 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	80,00	6 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	600,00	11 160,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	- 600,00	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 797,00	- 151 797,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 980,00	4 600,00	42 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 4 600,00	4 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	5 000,00	40 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 110,00	10 000,00	34 110,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 800,00	2 000,00	30 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 500,00	- 1 500,00	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00	500,00	10 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00	1 000,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	6 000,00	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 651 002,00	12 000,00	4 663 002,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	- 12 000,00	54 000,00
Razem:			43 498 690,00	- 151 797,00	43 346 893,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Pom. orsk.
			BUDŻET GMINY	DOTACJA Z EKO- FUNDUSZU	POŻYCZKA Z WFOŚGWiG	KREDYT	MINISTERSTWO SPORTU	RPO, FRKF PPKON, 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.								
	2.	20 000 zł	20 000 zł						
	3.	21 000 zł	21 000 zł						
	4.	20 000 zł	20 000 zł						
010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rątach ok. 126mb	13 000 zł	13 000 zł						
	Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 138 mb w Somininie ul. Polna	30 000 zł	30 000 zł						
	Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somininie z os. Mestwina	3 738 871 zł	747 427 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 269 069 zł	- zł
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000 zł	50 000 zł						
	DROGI WOJEWÓDZKIE	50 000 zł	50 000 zł						
	1. Budowa zatoki autobusowej, ciągu pieszego oraz muru oporowego przy ul. Wolności ok. 230m2	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
600	DROGI POWIATOWE	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somininie, Goręczynie i Ostrzycach	3 351 271 zł	429 827 zł	- zł	- zł	1 722 375 zł	- zł	1 199 069 zł	
	DROGI GMINNE	2 921 444 zł	- zł			1 722 375 zł		1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Sominino-Wyżeczowu	8 627 zł	8 627 zł						
	2. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somininie ul. Siemiana	29 000 zł	29 000 zł						
	3. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok. 470 mb, o pow. ok. 940 m2	27 900 zł	27 900 zł						
600	4. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Borcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. ok. 1.500m2	100 000 zł	100 000 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierkowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej								

[illegible]

	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	I		364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801	Szkoły Podstawowe 80101										
	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somininie	70 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręcznie	80 000 zł								
	3.	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręcznie	9 000 zł								
	4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egertowie	25 000 zł								
	5.	Remont łazienek w Borcu	45 000 zł								
851	6.	Remont holu głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł								
	Gimnazja Publiczne 80110										
851	1.	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somininie	60 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	2.	Budowa drogi z polbruku przy GP w Somininie	45 000 zł								
900	Ochrona Zdrowia										
	1.	Remont SPZOZ w Somininie	40 100 zł	40 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90002	GOSPODARKA KOMUNALNA										
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	341 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
90015	2.	Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś - 1 szt.; Sominino-Głódowo - 2 szt.; Goręcznie, 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								
90017	4.	Zakup hall na sprzęt przez Gminny Zakład Remontowo Usługowy	56 000 zł								
90095	5.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł							- zł	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
92601	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie	4 707 002 zł	1 119 163 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
92601	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie	977 000 zł	178 791 zł			497 769 zł	300 440 zł		
92601	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręcznie (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 Egertowie, Połączynie, Wyczeczowie, Kaplicy, Rybakach, w Ostrzycach i w Somoninie	44 000 zł	44 000 zł						
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
700		Gospodarka mieszkaniowa	227 236 zł	227 236 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Wykup gruntu pod drogi	108 000 zł	108 000 zł						
750		Administracja	108 000 zł	108 000 zł						
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	14 000 zł	14 000 zł						
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	14 000 zł	14 000 zł						
754		PRZECIMPOŻAROWA	33 492 zł	33 492 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	1.	Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręcznie 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	62 108 zł	62 108 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręcznie	28 000 zł	28 000 zł						
801		Ochrona Zdrowia	16 350 zł	16 350 zł						
	2.	Zakup 15 szt komputerów SP Somonino	12 700 zł	12 700 zł						
	3.	Zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup ksera, zakup tablicy interaktywnej - GP Somonino	5 058 zł	5 058 zł						
	4.	Zakup 2 zestawów komputerowych dla ZS w Goręcznie	5 000 zł	5 000 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	17 571 080 zł	3 528 272 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	6 135 016 zł	842 198 zł	1 269 069 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 700 zł- w dziale 600 przeznacza się 200zł na wycinkę krzewów przy drogach w Piotrowie i 500 zł na remont dróg we wsi Wyczechowo

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 Połączyno 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 6 950 zł- w dziale 921 przeznacza się na dotację dla GOKu celem dofinansowania Dożynek Gminnych

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	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
2.	Egiertowo				400 zł		250 zł		850 zł	1 500 zł
3.	Goręczyno						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
4.	Hopowo			330 zł	750 zł		250 zł		170 zł	1 500 zł
5.	Kamela		640 zł		400 zł		250 zł		210 zł	1 500 zł
6.	Kaplica						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce				400 zł	371 zł	250 zł		479 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	200 zł			300 zł		1 000 zł		0 zł	1 500 zł
9.	Połączyno			100 zł			250 zł		1 150 zł	1 500 zł
10.	Ramleje				500 zł		250 zł	750 zł	0 zł	1 500 zł
11.	Raty						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
12.	Rybaki						1 500 zł		0 zł	1 500 zł
13.	Sławki						250 zł		1 250 zł	1 500 zł
14.	Somonino				800 zł		250 zł		450 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				300 zł		1 200 zł		0 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo	500			750 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		700 zł	640 zł	430 zł	4 600 zł	371 zł	6 950 zł	750 zł	9 559 zł	24 000 zł