

ZARZĄDZENIE NR 80/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 19 października 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 **33.192.536,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **42.816.767,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.140.547,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Rezerwa celowa wynosi **89.559 zł**
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **144 zł** i wynosi **127.207 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
mgr Jolanta
Z-14 Wójta

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Edukacja opieka wychowawcza	246 623,00	143 596,00	390 219,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 623,00	143 596,00	390 219,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 623,00	143 596,00	390 219,00
Razem:				33 048 940,00	143 596,00	33 192 536,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
z dnia 19.10.2009r

Strona 1 z 4

4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 2 000,00	9 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75010	Rezerwy osobowe i pozostałe	216 910,00	- 144,00	216 766,00
80101	Szkoly podstawowe	6 691 306,00	38 950,00	6 730 256,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 420,00	- 7 400,00	355 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 200,00	52 100,00	3 867 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 340,00	- 9 500,00	268 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 173,00	400,00	691 573,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 551,00	1 500,00	58 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 484,00	1 420,00	237 904,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	700,00	2 483,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 051,00	1 750,00	59 801,00
4270	Zakup usług remontowych	206 300,00	3 000,00	209 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00	- 945,00	7 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 010,00	2 000,00	63 010,00
4305	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 763,00	6 837,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 250,00	945,00	12 195,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 200,00	- 11 200,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 070,00	930,00	6 000,00
4745	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	63,00	63,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 100,00	- 1 700,00	17 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 408,00	5 650,00	40 058,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 720,00	23 450,00	258 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 580,00	1 100,00	23 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	- 16 960,00	179 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	- 4 550,00	15 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	- 3 100,00	33 800,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 040,00	60,00	6 100,00
80104	Przedszkola	871 910,00	0,00	871 910,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	1 400,00	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	- 1 400,00	258 600,00
80110	Gimnazja	3 548 755,00	2 000,00	3 548 755,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 400,00	17 000,00	194 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 000,00	- 23 310,00	2 243 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 325,00	- 3 290,00	169 035,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	12 300,00	409 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	- 700,00	62 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 300,00	100,00	130 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 400,00	14 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	- 1 500,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	750,00	23 750,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	- 300,00	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	- 800,00	4 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	350,00	6 050,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	500,00	12 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 700,00	- 1 000,00	26 700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 460,00	0,00	56 460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	159,00	272,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 357,00	- 1 070,00	25 287,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 990,00	911,00	30 901,00
80148	Stolówki szkolne	388 195,00	- 17 500,00	370 695,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 225,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 780,00	- 13 400,00	116 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 535,00	- 1 600,00	6 935,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 180,00	- 2 100,00	18 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	- 400,00	2 960,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	925,00	20 925,00
4260	Zakup energii	5 140,00	250,00	5 390,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 250,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 700,00	2 300,00
85202	Pomoc społeczna	555 620,00	10 000,00	565 620,00
	Doręczenie pomocy społecznej	90 000,00	10 000,00	80 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
85214	Zasługi i pomoc w natarze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	10 000,00	570 000,00
3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	10 000,00	570 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 620,00	0,00	365 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 700,00	6 800,00
85295	Pozostała działalność	279 863,00	0,00	279 863,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	30 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	246 250,00	- 30 000,00	216 250,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 623,00	143 596,00	410 219,00
	Pomoc materialna dla uczniów	266 623,00	143 596,00	410 219,00
3240	Stypendia dla uczniów	266 623,00	143 596,00	410 219,00
Razem:		42 673 171,00	143 596,00	42 816 767,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 19.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Różne wydatki na wydatki	112 747,00	0,00	112 747,00
			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	47501	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 222,00	0,00	1 222,00
			Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00	450,00	58 221,00
4110	4110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	0,00	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	- 460,00	9 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	10,00	1 541,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 192,00	0,00	13 192,00
75101	75101		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,00	0,00	1 159,00
75113	75113		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
4210	4210	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	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,00	0,00	56,00
			Pomoc społeczna	4 940 605,00	0,00	4 940 605,00

85203	Ośrodki wsparcia	260 600,00	0,00	260 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	82 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 851,00	0,00	15 851,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	0,00	2 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
4220	Zakup środków żywności	21 817,00	0,00	21 817,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
		28 800,00	0,00	28 800,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 540 900,00	0,00	4 540 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	4 359 717,00	0,00	4 359 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	- 1 500,00	78 000,00
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	500,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	0,00	1 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
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 społecznych	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 centrum integracji społecznej	27 925,00	0,00	27 925,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 925,00	0,00	27 925,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 183,00	0,00	111 183,00

	3110	Świadczenia społeczne		111 183,00	0,00	111 183,00
			Razem:	5 140 547,00	0,00	5 140 547,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa z Samorząd. Wojew. Pom. orski
			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	
	1. 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			
	2. Budowa przydomowej przepompowni ścieków w Rątach	20 000 zł	20 000 zł						
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Bortcz	21 000 zł	21 000 zł						
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rątach ok. 126mb	20 000 zł	20 000 zł						
	5. Rozbudowa wodociągu o dł. ok. 138 mb w Somoninie ul. Polna	13 000 zł	13 000 zł						
	6. Kolektor odprowadzający wody deszczowe w Somoninie z os. Mestwina	30 000 zł	30 000 zł						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 051 296 zł	782 227 zł	- zł	- zł	1 000 000 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. 230m ²	50 000 zł	50 000 zł						
	II DROGI POWIATOWE	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Somoninie, Goręczynie i Ostrzycach	240 000 zł	240 000 zł				- zł		
	III DROGI GMINNE	2 652 896 zł	453 827 zł	- zł		1 000 000 zł	- zł	1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyśczechowo	2 199 069 zł	- zł			1 000 000 zł		1 199 069 zł	
	2. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Somoninie ul. Siemiana	8 627 zł	8 627 zł						
	3. Modernizacja drogi transportu rolnego Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladów płyt yombo na długości ok. 470 mb, o pow. ok. 940 m ²	29 000 zł	29 000 zł						
	4. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Bortcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. ok. 1.500m ²	32 000 zł	32 000 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

[illegible]

	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	I	Szkoły Podstawowe 80101	364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	70 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Zespołu Szkół w Goręczynie	80 000 zł	80 000 zł						
	3.	Wykonanie ogrodzenia przy ZS w Goręczynie	9 000 zł	9 000 zł						
	4.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Egertowie	25 000 zł	25 000 zł						
	5.	Remont łazienek w Borczu	45 000 zł	45 000 zł						
	6.	Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł						
851	II	Gimnazja Publiczne 80110	105 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji ogromowej GP w Somoninie	60 900 zł	60 900 zł	- zł	- zł				
	2.	Budowa drogi z polbruku przy GP w Somoninie	45 000 zł	45 000 zł						
852		Ochrona Zdrowia	40 100 zł	40 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu SPZOZ w Somoninie	35 000 zł	35 000 zł						
	2.	Remont SPZOZ i infrastruktury towarzyszącej	5 100 zł	5 100 zł						
900		Centrum Integracji Społecznej	5 333 zł	5 333 zł						
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	5 333 zł	5 333 zł						
90002		GOSPODARKA KOMUNALNA	341 771 zł	341 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	185 771 zł						
	2.	Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś -1 szt; Somonino-Głodowo - 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 hali na sprzęt przez Gminny Zakład Remontowo Usługowy	56 000 zł	56 000 zł						
90095	5.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł			- zł			

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 717 002 zł	1 129 163 zł	- zł	- zł	2 412 641 zł	842 198 zł	- zł	333 000 zł
92601	1.	Budowa hali 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	977 000 zł	178 791 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 2012" przy GP w S-nie	687 000 zł	354 000 zł						333 000 zł
92605	5.	Zagospodarowanie placu zabaw w Polęczynie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach i w Ostrzycach	36 931 zł	36 931 zł						
	6.	Budowa placów zabaw w Egierowie, Somoninie i w Hopowie	17 069 zł	17 069 zł						
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH		223 886 zł	223 886 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000 zł	100 000 zł						
	Wykup gruntu pod drogi		100 000 zł	100 000 zł						
750	Administracja		14 000 zł	14 000 zł						
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		14 000 zł	14 000 zł						
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		33 492 zł	33 492 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754	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		66 758 zł	66 758 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	80101 - Szkoły Podstawowe		40 058 zł	40 058 zł						
	1.	SP Somonino - zakup komputerów oraz maszyny czyszczącej	22 000 zł	22 000 zł						
801	2.	ZS Goręczyno - zakup komputerów	18 058 zł	18 058 zł						
	80110 - Gimnazja		26 700 zł	26 700 zł						
	1.	GP Somonino - zakup tablicy interaktywnej, ksera, komputerów	11 700 zł	11 700 zł						
	2.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wody jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręczyno	15 000 zł	15 000 zł						
	Ochrona Zdrowia		5 000 zł	5 000 zł						
851	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		16 895 488 zł	3 575 055 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	5 412 641 zł	842 198 zł	1 269 069 zł	333 000 zł