

ZARZĄDZENIE NR 91/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 27 listopada 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

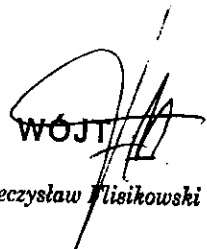
1. Ustala się plan wydatków na rok 2009 w wysokości **42.764.217,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 1,4.
2. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009 w wysokości **5.090.114,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Zmniejsza się rezerwe celową o kwotę **4.129 zł** i wynosi **92.520 zł**
4. Zmniejsza się rezerwe ogólną o kwotę **45.181 zł** wynosi **71.500 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

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 27.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 820,00	280,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 382,00	1,00	135 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 550,00	729,00	151 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 100,00	10 000,00	287 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 827,00	- 10 000,00	443 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 300,00	41 000,00	1 866 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 440,00	- 41 000,00	277 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 540,00	5 000,00	98 540,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	6 000,00	119 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 178,00	1 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 908,00	- 3 146,00	20 762,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 1 417,00	3 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 492,00	3 385,00	12 877,00

4810	Rezerwy	213 330,00	- 49 310,00	164 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 297,00	1 530,00	245 827,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 501,00	2 296,00	61 797,00
4260	Zakup energii	50 500,00	- 2 450,00	48 050,00
4270	Zakup usług remontowych	204 939,00	- 7 809,00	197 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 303,00	- 1 000,00	5 303,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 930,00	5 180,00	64 110,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	- 1 442,00	8 058,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 150,00	- 630,00	7 520,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	- 1 280,00	9 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 195,00	- 1 342,00	10 853,00
4430	Różne opłaty i składki	7 670,00	- 1 150,00	6 520,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 520,00	12 236,00	333 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 955,00	- 187,00	5 768,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 800,00	72,00	6 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00	106,00	20 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	- 106,00	14 494,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 490,00	- 1 722,00	2 244 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	- 724,00	135 276,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 100,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	- 1 300,00	22 450,00
4430	Różne opłaty i składki	5 530,00	- 500,00	5 030,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 530,00	1 721,00	87 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	221,00	678,00

4300	Zakup usług pozostałych	25 287,00	- 5 039,00	20 248,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 716,00	4 818,00	35 534,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1,00	2 501,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 210,00	12 610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 710,00	790,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	- 3 700,00	109 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	1 100,00	79 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 282,00	- 400,00	68 882,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	- 700,00	2 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 700,00	4 000,00	267 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 290,00	- 300,00	43 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 000,00	7 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	7 000,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,00	2 650,00	24 873,00
4270	Zakup usług remontowych	83 670,00	17 000,00	100 670,00

4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	- 37 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	900,00	25 900,00
4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	38 000,00	53 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 845 433,00	17 569,00	4 663 002,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 035,00	350,00	13 385,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00	- 16 569,00	37 431,00
		Razem:	42 764 217,00	0,00	42 764 217,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 27.11.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	0,00	1 485,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 382,00	0,00	135 382,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 222,00	0,00	1 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 221,00	0,00	58 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,00	0,00	4 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	0,00	9 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	1 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	0,00	1 168,00
		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

	3110	Świadczenia społeczne		111 183,00	0,00	111 183,00
			Razem:	5 090 114,00	0,00	5 090 114,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2009	ŹRÓDŁA FINASOWANIA						Pomoc finansowa Samorządu 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	
	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	3 041 296 zł	772 227 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	2 642 896 zł	443 827 zł	- zł	- zł	1 000 000 zł	- zł	1 199 069 zł	
	1. Budowa drogi gminnej Somonino-Wyczachowo	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 Hopowo- Nowy Dwór poprzez ułożenie śladowo płyt yombo na długości ok. 470 mb, o pow. ok. 940 m ²	29 000 zł	29 000 zł						
	4. Modernizacja drogi w miejscowości Bortcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow. ok. 1.500m ²	34 000 zł	34 000 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

		OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	I	Szkoły Podstawowe 80101	259 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somininie	70 000 zł	70 000 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 Egierowie	25 000 zł	25 000 zł					
	5.	Remont łazienek w Borcu	45 000 zł	45 000 zł					
851	6.	Remont holi głównego i pokoju nauczycielskiego w SP Połączyno	30 000 zł	30 000 zł					
	II	Gimnazja Publiczne 80110	105 900 zł	105 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somininie	60 900 zł	60 900 zł					
	2.	Budowa drogi z polbruku przy GP w Somininie	45 000 zł	45 000 zł					
		Ochrona Zdrowia	40 100 zł	40 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu SPZOZ w Somininie	35 000 zł	35 000 zł					
900	2.	Remont SPZOZ i infrastruktury towarzyszącej	5 100 zł	5 100 zł					
		GOSPODARKA KOMUNALNA	304 771 zł	304 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	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, Sominino-Głodowo - 2 szt, Goręczyno, ul.Łąkowa- 1 szt, Sławki-wieś - 1 szt.;Rąy- Nowe Osiedle- 2 szt.	3 000 zł	3 000 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					
921	5.	Wymiana odeskowania mola w Ostrzycach	30 000 zł	30 000 zł			- zł		
		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	17 569 zł	17 569 zł					
	1.	Budowa placów zabaw w Somininie, Egierowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	17 569 zł	17 569 zł					

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
92601	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie	4 700 433 zł	1 112 594 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 Somininie	2 945 084 zł	488 454 zł	- zł	- zł	1 914 872 zł	541 758 zł		
92601	3.	Remont Sali gimnastycznej przy ZS w Goręczynie (wymiana okładzin ściennych, malowanie ścian, remont wentylacji, rynien, schodów stalowych)	989 788 zł	41 130 zł			497 769 zł	300 440 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 Połęczynie, Wyszczehowie, Kaplicy, Rybakach i w Ostrzycach	37 431 zł	37 431 zł						
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000 zł	100 000 zł						
750		Wykup gruntu pod drogi	100 000 zł	100 000 zł						
		Administracja	14 000 zł	14 000 zł						
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	14 000 zł	14 000 zł						
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 877 zł	36 877 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
754	1.	Zakup 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno i 2 aparatów oddechowych dla OSP Hopowo oraz zakup walizki R1	12 877 zł	12 877 zł						
	2.	Wpłata na zakup samochodu dla Policji	24 000 zł	24 000 zł						
		Oświata i wychowanie	73 238 zł	73 238 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		80101 - Szkoły Podstawowe	46 538 zł	46 538 zł						
	1.	SP Sominino - zakup komputerów oraz maszyny czyszczącej	21 650 zł	21 650 zł						
	2.	ZS Goręczyno - zakup komputerów	18 058 zł	18 058 zł						
	3.	SP Połęczyno - zakup komputera	1 180 zł	1 180 zł						
	4.	SP Borch - zakup komputerów	5 650 zł	5 650 zł						
801		80110 - Gimnazja	26 700 zł	26 700 zł						
	1.	GP Sominino - zakup tablicy interaktywnej, ksera, komputerów	11 700 zł	11 700 zł						
	2.	Zakup Spektrofotometru i Multi Metru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Raduni 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	16 859 353 zł	3 538 920 zł	2 708 525 zł	2 755 000 zł	5 412 641 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 2 520 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 2 479 zł- w dziale 600 przeznacza się 200zł na wycinkę krzewów przy drogach w Piotrowie, 500 zł na remont dróg we wsi Wyczechowo, 1.050 zł we wsi Borcz, 479 zł we wsi Ostrzyce i 250 zł we wsi Rąty

Kwotę 850 zł- w dziale 754 przeznacza się na zakup stolików w OSP Kamela

Kwotę 1 230 zł- w dziale 801 przeznacza się na oświatę, w tym 330 zł dla OSP Egierowo na zorganizowanie wycieczki dla uczniów, a 100 zł dla SP Połączyno na zorganizowanie Dnia Matki i

400 zł na dofinansowanie "choinki" dla dzieci oraz na wyposażenie w SP Borcz 200 zł i w SP Somonino 200 zł.

Kwotę 8 500 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 1 100 zł - w dziale 926 przeznacza się na organizację integracyjno- sportową dla wsi Ramieje 750 zł oraz 350 na zakup ławek parkowych we wsi Kaplica

Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Lp.	SOŁECTWO	600	754	801	852	900	921	926	758	RAZEM
1.	Borcz	1 050 zł		200 zł			250 zł		0 zł	1 500 zł
2.	Egierowo				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		850 zł		400 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
6.	Kaplica				900 zł		250 zł	350 zł	0 zł	1 500 zł
7.	Ostrzyce	479 zł			400 zł	371 zł	250 zł		0 zł	1 500 zł
8.	Piotrowo	200 zł			300 zł		1 000 zł		0 zł	1 500 zł
9.	Połączyno			500 zł	750 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
10.	Ramieje				500 zł		250 zł	750 zł	0 zł	1 500 zł
11.	Raty	250 zł			1 000 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
12.	Rybaki						1 500 zł		0 zł	1 500 zł
13.	Sławki				1 250 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
14.	Somonino			200 zł	800 zł		250 zł		250 zł	1 500 zł
15.	St.Huta				300 zł		1 200 zł		0 zł	1 500 zł
16.	Wyczechowo	500 zł			750 zł		250 zł		0 zł	1 500 zł
OGÓŁEM		2 479 zł	850 zł	1 230 zł	8 500 zł	371 zł	6 950 zł	1 100 zł	2 520 zł	24 000 zł