

ZARZĄDZENIE NR 94/2009
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 3 grudnia 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 1,3.
2. Zmniejsza się rezerwe celową o kwotę **850 zł** i wynosi **91.670 zł**
3. Zmniejsza się rezerwe ogólną o kwotę **4.600 zł** wynosi **66.900 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Mieczysław Flisikowski

WYDATKI

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
z dnia 03.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01003		Kultura i sztuka	16 917,00		16 917,00
			Pozostała działalność	158 617,00		158 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	- 230,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 223,00	230,00	1 453,00
030	03003		Transport i łączność	170 122,00	350,00	170 472,00
			Progi publiczne gminne	5 388 722,00	860,00	5 389 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 100,00	850,00	287 950,00
			Współpraca	42 000,00	1800,00	43 800,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	600,00	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	600,00	42 600,00
			Rozwój i liczenie	164 020,00	5 450,00	169 470,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 020,00	- 5 450,00	158 570,00
758	75818		Rezerwy	164 020,00	- 5 450,00	158 570,00
		4810	Rezerwy			
			Oświata i wychowanie	12 495 492,00	4 000,00	12 499 492,00
		80101	Szkoly podstawowe	6 712 680,00	4 600,00	6 717 280,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 020,00	670,00	355 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 040,00	700,00	3 850 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 473,00	- 770,00	687 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 827,00	3 213,00	249 040,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 797,00	2 327,00	64 124,00
		4260	Zakup energii	48 050,00	- 1 709,00	46 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 130,00	706,00	197 836,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 058,00	- 400,00	7 658,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 470,00	- 250,00	9 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 853,00	440,00	11 293,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 995,00	- 327,00	15 668,00

80110	Gimnazjum		3 554 380,00	-1 710,00	3 552 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 400,00	300,00	194 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 244 768,00	- 2 010,00	2 242 758,00
4260	Zakup energii		135 276,00	1 223,00	136 499,00
4270	Zakup usług remontowych		26 900,00	- 530,00	26 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 400,00	- 503,00	13 897,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		22 450,00	2 230,00	24 680,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 600,00	- 200,00	2 400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 900,00	- 500,00	3 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 300,00	- 320,00	3 980,00
4430	Różne opłaty i składki		6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
			5 030,00	- 400,00	4 630,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 460,00	0,00	56 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 248,00	1 035,00	21 283,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 534,00	- 1 035,00	34 499,00
80148	Stołówki szkolne		370 696,00	1 110,00	371 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 900,00	1 090,00	118 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 830,00	20,00	17 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 925,00	200,00	21 125,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	- 200,00	2 100,00
85236	Podręczniki i materiały		6 210 077,00	0,00	6 210 077,00
	Pozostała działalność		295 763,00	0,00	295 763,00
3110	Świadczenia społeczne		47 500,00	1 300,00	48 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		218 250,00	- 1 300,00	216 950,00
85235	Kultura, sztuka, sport		2 957 683,00	0,00	2 957 683,00
	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu		226 531,00	0,00	226 531,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	550,00	550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 385,00	1 350,00	14 735,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 715,00	- 900,00	13 815,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 1 000,00	0,00

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 Ratach	20 000 zł	20 000 zł						
	3. Budowa sieci kanalizacyjnej do SP Borcz	21 000 zł	21 000 zł						
	4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ratach 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. 230m2	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-Wyżeczowo	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 m2	29 000 zł	29 000 zł						
	4. Modernizacja drogi w miejscowości Borcz poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej na pow.ok. 1.500m2	34 000 zł	34 000 zł						
	5. Modernizacja drogi Egierkowo-Sławki poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej	100 000 zł	100 000 zł						

[illegible]

OŚWIATA I WYCHOWANIE		364 900 zł	364 900 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I	Szkoły Podstawowe 80101	259 000 zł	259 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Somoninie	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 Egertowie	25 000 zł	25 000 zł						
5.	Remont łazienek w Borcu	45 000 zł	45 000 zł						
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	- zł
1.	Termomodernizacja ścian oraz wykonanie instalacji odgromowej GP w Somoninie	60 900 zł	60 900 zł						
2.	Budowa drogi z polbruki przy GP w Somoninie	45 000 zł	45 000 zł						
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						
GOSPODARKA KOMUNALNA		304 771 zł	304 771 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
90002	1. Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	185 771 zł	185 771 zł						
90015	2. Zamontowanie nowych punktów świetlnych :Wieżycza - 1 szt.; Rybaki-wieś -1 szt. Somonino-Grodowo - 2 szt. Goręczyno, ul Łąkowa- 1 szt, Sławki-wieś - 1 szt.;Raty- Nowe Osiedle- 2 szt.	3 000 zł	3 000 zł						
90017	3. Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Hopowie	30 000 zł	30 000 zł						
90017	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			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	17 569 zł	17 569 zł						
92195	1. Budowa placów zabaw w Somoninie, Egertowie 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 Rehabiliacyjno-Sportowej w Somoninie	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 Somoninie	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	191 579 zł			497 769 zł	300 440 zł		
92601	4.	Budowa boiska "Moje bosko Orlik 2012" przy GP w S-nie	41 130 zł	41 130 zł						
92605	5.	Budowa boiska "Moje bosko Orlik 2012" przy GP w S-nie	687 000 zł	354 000 zł						333 000 zł
		Zagospodarowanie placu zabaw w Połączynie, Wyczechowie, Kaplicy, Rybakach i w Ostrzycach	37 431 zł	37 431 zł						
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH									
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 751 zł	233 751 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Wykup gruntu pod drogi	100 000 zł	100 000 zł						
750		Administracja	100 000 zł	100 000 zł						
		Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy	14 000 zł	14 000 zł						
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 000 zł	14 000 zł						
754		Zakup 2 aparatów oddychowych dla OSP Goręczyno i 2 aparatów oddychowych dla OSP Hopowo oraz zakup walizki R1	36 877 zł	36 877 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
		Wpłata na zakup samochodu dla Policji	12 877 zł	12 877 zł						
		Oświata i wychowanie	24 000 zł	24 000 zł						
		80101 - Szkoły Podstawowe	73 238 zł	73 238 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
801		SP Somonino - zakup komputerów oraz maszyny czyszczącej	46 538 zł	46 538 zł						
		ZS Goręczyno - zakup komputerów	21 650 zł	21 650 zł						
		SP Poleczyno - zakup komputera	18 058 zł	18 058 zł						
		SP Borch - zakup komputerów	1 180 zł	1 180 zł						
		80110 - Gimnazja	5 650 zł	5 650 zł						
		GP Somonino - zakup tablicy interaktywnej, ksera, komputerów	26 700 zł	26 700 zł						
		Zakup Spektrofotometru i Multi Meiru- urządzeń do badania wód jezior Ostrzyckich i rzeki Radunii dla ZS Goręczyno	11 700 zł	11 700 zł						
851		Ochrona Zdrowia	15 000 zł	15 000 zł						
		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						
		Tablica ogłoszeń wyników na Halę Sportową	4 636 zł	4 636 zł						
	OGÓŁEM									
			16 859 953 zł	3 539 520 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 1 670 zł- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową.

Kwotę 3 329 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, 250 zł we wsi Rąty i 850 zł na remont dróg we wsi Egierkowo

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 Egierkowo 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 Ramleje 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.	Egierkowo	850 zł			400 zł		250 zł		0 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.	Ramleje				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		3 329 zł	850 zł	1 230 zł	8 500 zł	371 zł	6 950 zł	1 100 zł	1 670 zł	24 000 zł