

ZARZĄDZENIE NR 10/2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 26 lutego 2010r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Na podstawie art. 257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) i uchwały Nr XXXII/231/09 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu gminy na rok 2010.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

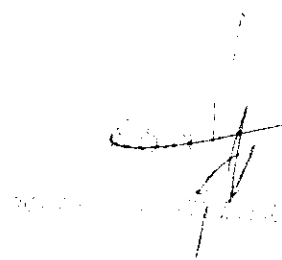
1. Ustala się plan dochodów na rok 2010 w wysokości **35.044.402,- zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące - 30.940.787 zł
 - 2) dochody majątkowe - 4.103.615 złzgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Ustala się plan wydatków na rok 2010 w wysokości **36.925.987,- zł**
w tym :
 - 1) wydatki bieżące - 28.587.126 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 8.338.861 złzgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **6.905.405,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **6.894.300,- zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**
6. Rezerwa ogólna wynosi **285.520 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

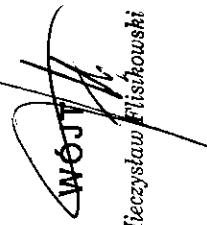


DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 26.02.2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 467 650,00	-1 520,00	0,00	7 466 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 467 650,00	-1 520,00	0,00	7 466 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 820 420,00	-1 520,00	0,00	6 818 900,00
			-bieżące razem:	30 942 307,00	-1 520,00	0,00	30 940 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 103 615,00	0,00	0,00	4 103 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 922 498,00	0,00	0,00	2 922 498,00
Ogółem:							
				35 045 922,00	-1 520,00	0,00	35 044 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 938 898,00	0,00	0,00	2 938 898,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Mieczysław Flisowski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 26.02.2010r.

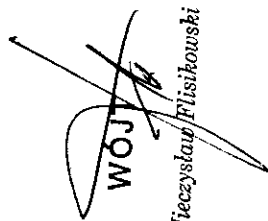
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 138 810,00	2 982 300,00	2 426 000,00	556 300,00	0,00	150 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 810,00	2 972 300,00	2 426 000,00	546 300,00	0,00	150 310,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 802 600,00	2 792 000,00	2 352 000,00	440 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 600,00	2 782 000,00	2 352 000,00	430 000,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 484 895,00	1 292 852,00	850 265,00	442 587,00	247 633,00	8 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 483 375,00	1 292 852,00	850 265,00	442 587,00	247 633,00	8 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 483 375,00	1 292 852,00	850 265,00	442 587,00	247 633,00	8 942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niuleży świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 927 607,00	17 830 193,00	13 068 667,00	4 761 526,00	1 675 963,00	8 307 090,00	16 400,00	0,00	769 000,00	8 328 861,00	8 328 861,00	8 328 861,00	7 162 464,00	0,00
				zmniejszenie	-11 520,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 925 987,00	17 820 193,00	13 068 667,00	4 751 526,00	1 675 963,00	8 305 570,00	16 400,00	0,00	769 000,00	8 328 861,00	8 328 861,00	7 162 464,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Mieczysław Flisiński

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 26.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 831 370,00	- 1 520,00	6 829 850,00
	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.	23 520,00	- 1 520,00	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 520,00	- 1 520,00	22 000,00
Razem:				6 906 925,00	- 1 520,00	6 905 405,00


mgr Mieczysław Flisiński

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 26.02.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 820 420,00	- 1 520,00	6 818 900,00
	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.	23 520,00	- 1 520,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 520,00	- 1 520,00	22 000,00
Razem:				6 895 820,00	- 1 520,00	6 894 300,00

WÓJT
mgr Mieczysław Pyszkowski

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASNOWANIA					Pomoc finansowa z Samorz. Wojew. Pomorskiego
			BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RPO, FRKF, PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 802 669 zł	67 100 zł	540 000 zł	- zł	1 195 569 zł	- zł	
	I DROGI GMINNE	1 772 669 zł	37 100 zł	540 000 zł	- zł	1 195 569 zł	- zł	
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	30 000 zł	30 000 zł					
	2. Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	1 195 569 zł						
	3. Budowa drogi w Somoninie ul. Siemiana	547 100 zł	7 100 zł	540 000 zł		1 195 569 zł		
630	II DROGI WEWNĘTRZNE	30 000 zł	30 000 zł					
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	30 000 zł	30 000 zł					
	Turystyka	1 665 714 zł	29 048 zł	200 000 zł	- zł	1 436 666 zł	- zł	
700	1. Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 665 714 zł	29 048 zł	200 000 zł		1 436 666 zł		
	Gospodarka mieszkaniowa	244 504 zł	32 143 zł	- zł	- zł	212 361 zł	- zł	
	1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzyckach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504 zł	32 143 zł			212 361 zł		
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	88 305 zł	88 305 zł					
	1. Budowa OSP w Kaplicy	88 305 zł	88 305 zł					

WÓJTA
mgr Mieczysław Flisiński

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		465 021 zł	116 255 zł	-	zł	-	zł	348 766 zł	-	zł
	I	Gimnazja Publiczne 80110									
1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Sominino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"		465 021 zł	116 255 zł	-	zł	-	zł	348 766 zł	-	zł
					-	zł	-	zł		-	zł
851	Ochrona Zdrowia		370 801 zł	54 815 zł	180 000 zł	-	zł	-	135 986 zł	-	zł
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Sominino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej	370 801 zł	54 815 zł	180 000 zł	-	zł	-	135 986 zł	-	zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		290 263 zł	-	-	zł	-	zł	290 263 zł	-	zł
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	290 263 zł	-	-	zł	-	zł	290 263 zł	-	zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		382 685 zł	42 895 zł	-	zł	-	zł	339 790 zł	-	zł
	1.	Budowa placów zabaw w Egierowie, Somininie i w Hopowie oraz adaptacja pomieszczeń OSP w Kaplicy na świetlicę socjoterapeutyczną	382 685 zł	42 895 zł	-	zł	-	zł	339 790 zł	-	zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 965 230 zł	6 500 zł	830 000 zł	-	zł	-	1 097 613 zł	-	zł
	Obiekty sportowe		2 965 230 zł	6 500 zł	830 000 zł	-	zł	-	1 097 613 zł	-	zł
1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somininie		2 547 907 zł	294 zł	550 000 zł	-	zł	-	1 097 613 zł	-	zł
	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somininie		417 323 zł	6 206 zł	280 000 zł	-	zł	-		-	zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			63 669 zł	63 669 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 000 zł	50 000 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
	Wykup gruntu pod drogi		50 000 zł	50 000 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
750	Administracja Publiczna		10 000 zł	10 000 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
	Zakup komputerów wraz z programami		10 000 zł	10 000 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
801	Oświata i wychowanie		3 669 zł	3 669 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
	80101 - Szkoły Podstawowe		769 zł	769 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
GP Sominino - Zakup oprogramowania komputerowego			769 zł	769 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
	80110 - Gimnazja		2 900 zł	2 900 zł	-	zł	-	zł	-	zł	-
OGÓŁEM			8 338 861 zł	500 730 zł	1 750 000 zł	-	zł	-	5 057 014 zł	-	zł

mgr Mieczysław Flisikowski