

ZARZĄDZENIE NR 16/2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 31 marca 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 **35.348.749,- zł**

w tym:

1) dochody bieżące - 31.125.513 zł

2) dochody majątkowe - 4.223.236 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2010 w wysokości **36.995.730,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.071.568 zł

2) wydatki majątkowe - 7.924.162 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**

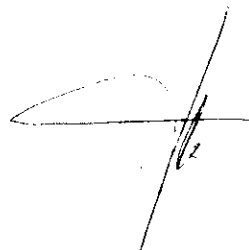
4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **12.324 zł** i wynosi **273.196 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 31.03.2010r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

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	7 466 130,00	0,00	3 610,00	7 469 740,00
			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
				7 466 130,00	0,00	3 610,00	7 469 740,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 490,00	0,00	3 610,00	588 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	0,00	22 765,00	202 765,00
			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
				180 000,00	0,00	22 765,00	202 765,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	0,00	22 765,00	202 765,00
bieżące razem:				31 097 738,00	0,00	26 375,00	31 124 113,00
			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:				4 223 236,00	0,00	0,00	4 223 236,00
			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	2 962 119,00	0,00	0,00	2 962 119,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
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
Ogółem:							
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				2 978 519,00	0,00	0,00	2 978 519,00
Ogółem:				35 322 374,00	0,00	26 375,00	35 348 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 31.03.2010r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					z tego:					z tego:										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	403 055,00	259 750,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 305,00	143 305,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	406 355,00	259 750,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 605,00	146 605,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	388 525,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 305,00	143 305,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	391 825,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 605,00	146 605,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 324,00	-12 324,00	0,00	-12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	353 196,00	353 196,00	0,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	365 520,00	365 520,00	0,00	365 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-12 324,00	-12 324,00	0,00	-12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00		
			po zmianach	353 196,00	353 196,00	0,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 435 588,00	11 488 326,00	9 541 050,00	1 947 276,00	454 440,00	974 870,00	27 262,00	0,00	0,00	490 690,00	490 690,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 137,00	8 137,00	6 630,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 439 612,00	12 948 922,00	9 547 680,00	1 948 670,00	454 440,00	970 870,00	27 262,00	0,00	0,00	0,00	490 690,00	490 690,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 939 826,00	6 917 057,00	5 388 960,00	802 435,00	0,00	688 400,00	27 262,00	0,00	0,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 113,00	-113,00	0,00	-113,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	6 942 343,00	6 919 574,00	5 405 590,00	802 322,00	0,00	684 400,00	27 262,00	0,00	0,00	0,00	22 769,00	22 769,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	673 830,00	400 190,00	323 860,00	76 500,00	454 440,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	673 845,00	400 205,00	323 860,00	76 515,00	454 440,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	4 330 921,00	3 863 000,00	3 323 200,00	319 300,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	467 921,00	467 921,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 332 413,00	3 864 492,00	3 323 200,00	320 792,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 921,00	467 921,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 522 912,00	1 339 242,00	896 555,00	442 587,00	287 170,00	6 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	8 526 522,00	1 342 852,00	900 265,00	442 587,00	287 170,00	6 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	420 053,00	420 053,00	368 830,00	31 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 610,00	3 610,00	3 610,00	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	423 663,00	423 663,00	392 440,00	31 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	222 765,00	222 765,00	0,00	0,00	0,00	222 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASNOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RPO,FRKF,PFRON, EFRR, FOGR,NPPDL	Pomoc finansowa z Samorz. Wojew.Pomorskiego
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Budowa kolektora sanitarnego w Somoninie ul.Witosławy	60 000 zł	60 000 zł				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 859 625 zł	404 625 zł	400 000 zł	- zł	1 055 000 zł	- zł
600	I DROGI WOJEWÓDZKIE	13 000 zł	13 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ciągu pieszym przy ul.Wolności w Somoninie	13 000 zł	13 000 zł				
	II DROGI GMINNE	1 761 100 zł	306 100 zł	400 000 zł	- zł	1 055 000 zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	130 000 zł	130 000 zł			1 055 000 zł	
	2. Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	1 055 000 zł					
	3. Budowa drogi Somonino-Wyczechowo ul.Siemiana	400 100 zł	100 zł	400 000 zł			
	4. Dokumentacja odwodnienia górnego tarasu w Somoninie	46 000 zł	46 000 zł				
	5. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Goręczynie ul.Raduńska	95 000 zł	95 000 zł				
	6. Ułożenie masy asfaltowej w Somoninie na drodze do ośrodka zdrowia	35 000 zł	35 000 zł				
	III DROGI WEWNĘTRZNE	85 525 zł	85 525 zł				
630	1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	85 525 zł	85 525 zł				
	Turystyka	1 665 714 zł	229 048 zł	- zł	- zł	1 436 666 zł	- zł
	1 Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 665 714 zł	229 048 zł	- zł		1 436 666 zł	

700	Gospodarka mieszkaniowa		254 504 zł	42 143 zł	- zł	- zł	212 361 zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	244 504 zł	32 143 zł			212 361 zł	
	2.	Budowa garażu na łódź ratunkową	10 000 zł	10 000 zł				
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		138 305 zł	138 305 zł				
	1.	Budowa OSP w Kaplicy	88 305 zł	88 305 zł				
	2.	Budowa sanitariatów przy OSP Kamela	30 000 zł	30 000 zł				
	3.	Remont klatki schodowej w OSP Somonino	20 000 zł	20 000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		487 021 zł	138 255 zł	- zł	- zł	348 766 zł	- zł
	I	Szkoły Podstawowe 80101	22 000 zł	22 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa placu zabaw przy SP Somonino w ramach realizacji programu "Radosna szkoła"	22 000 zł	22 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110	465 021 zł	116 255 zł	- zł	- zł	348 766 zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	465 021 zł	116 255 zł		- zł	348 766 zł	
851	Ochrona Zdrowia		54 815 zł	54 815 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej	54 815 zł	54 815 zł			- zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		343 683 zł	53 020 zł	- zł	- zł	290 663 zł	- zł
	1.	Rekultywacja składowiska odpadów we wsi Kaplica	290 663 zł				290 663 zł	
	2.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie, odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	53 020 zł	53 020 zł				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						382 685 zł	42 895 zł	- zł	- zł	339 790 zł	- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy					382 685 zł	42 895 zł			339 790 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT						2 535 841 zł	399 596 zł	1 105 128 zł	1 031 117 zł	- zł	- zł
	Obiekty sportowe						2 535 841 zł	399 596 zł	1 105 128 zł	1 031 117 zł	- zł	- zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie					1 941 999 zł	66 871 zł	975 128 zł	900 000 zł		
	2.	Wypożyczenie hali sportowej					170 000 zł	170 000 zł				
	3.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie					417 323 zł	156 206 zł	130 000 zł	131 117 zł		
	4.	Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej w Somoninie					6 519 zł	6 519 zł				
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH						71 969 zł	71 969 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa						50 000 zł	50 000 zł				
750	Wykup gruntu pod drogi						50 000 zł	50 000 zł				
	Administracja Publiczna						10 000 zł	10 000 zł				
754	1.	Zakup komputerów wraz z programami					10 000 zł	10 000 zł				
	Ochotnicze Straże Pożarne						8 300 zł	8 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	1.	Zakup 1 motopompy dla OSP Somonino i 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno					8 300 zł	8 300 zł				
	Oświata i wychowanie						3 669 zł	3 669 zł				
	80101 - Szkoły Podstawowe						769 zł	769 zł				
	SP Egierowo - Zakup oprogramowania komputerowego						769 zł	769 zł				
	80110 - Gimnazja						2 900 zł	2 900 zł				
	GP Somonino - Zakup telewizora do montioringu i komputera do biologii						2 900 zł	2 900 zł				
OGÓŁEM						7 854 162 zł	1 634 671 zł	1 505 128 zł	1 031 117 zł	3 683 246 zł	- zł	