

ZARZĄDZENIE NR 37-A/2010

WÓJTA GMINY SOMONINO

Z DNIA 16 czerwca 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 **36.709.693,- zł**

w tym:

1) dochody bieżące - 31.401.097 zł

2) dochody majątkowe - 5.308.596 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2010 w wysokości **37.255.757,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.070.180 zł

2) wydatki majątkowe - 8.185.577 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **7.025.022,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2010 w wysokości **7.013.917,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **6.003 zł** i wynosi **220.591 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Mieczysław Flisikowski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 16.06.2010r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 657,00	0,00	7 449,00	19 106,00
			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
				11 657,00	0,00	7 449,00	19 106,00
			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	11 657,00	0,00	7 449,00	19 106,00
			bieżące razem:	31 393 648,00	0,00	7 449,00	31 401 097,00
			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:	5 308 596,00	0,00
	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	3 967 479,00	0,00

Ogółem:	36 702 244,00	0,00	7 449,00	36 709 693,00
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	3 983 879,00	0,00	0,00	3 983 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 16.06.2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	12									13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 172 610,00	3 157 410,00	3 001 100,00	2 441 000,00	560 100,00	0,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 177 610,00	3 157 410,00	3 001 100,00	2 441 000,00	560 100,00	0,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 838 600,00	2 823 400,00	2 812 800,00	2 367 000,00	445 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 843 600,00	2 823 400,00	2 812 800,00	2 367 000,00	445 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 838 600,00	2 823 400,00	2 812 800,00	2 367 000,00	445 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 843 600,00	2 823 400,00	2 812 800,00	2 367 000,00	445 800,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	11 659,00	11 659,00	6 634,00	4 177,00	2 457,00	0,00	5 025,00	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	7 449,00	7 449,00	2 844,00	602,00	2 242,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 706,00	17 706,00	8 076,00	3 377,00	4 699,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	10 257,00	10 257,00	5 232,00	2 775,00	2 457,00	0,00	5 025,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 449,00	7 449,00	2 844,00	602,00	2 242,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 706,00	17 706,00	8 076,00	3 377,00	4 699,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	306 594,00	306 594,00	306 594,00	0,00	306 594,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 594,00	306 594,00	306 594,00	0,00	306 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 480 885,00	13 009 622,00	11 516 610,00	9 549 240,00	1 969 370,00	504 440,00	959 310,00	27 262,00	0,00	471 266,00	471 266,00	455 597,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	22 900,00	22 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 480 885,00	13 009 622,00	11 537 610,00	9 549 240,00	1 988 370,00	504 440,00	940 310,00	27 262,00	0,00	471 266,00	471 266,00	455 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 981 483,00	6 966 714,00	6 216 612,00	5 405 590,00	813 022,00	50 000,00	672 840,00	27 262,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 900,00	22 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 958 583,00	6 945 814,00	6 214 712,00	5 405 590,00	809 122,00	50 000,00	653 840,00	27 262,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 981 483,00	6 218 612,00	5 405 590,00	813 022,00	50 000,00	812 840,00	27 262,00	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-19 000,00	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
				po zmianach	6 958 583,00	6 195 712,00	5 405 590,00	809 122,00	50 000,00	803 840,00	27 262,00	0,00	0,00	12 769,00	12 769,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 329 989,00	3 850 982,00	3 323 200,00	327 782,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	458 497,00	458 497,00	455 597,00	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
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 334 389,00	3 855 382,00	3 323 200,00	332 182,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	458 497,00	458 497,00	455 597,00	0,00
				przed zmianą	4 329 989,00	3 850 982,00	3 323 200,00	327 782,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	458 497,00	458 497,00	455 597,00	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
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 334 389,00	3 855 382,00	3 323 200,00	332 182,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	458 497,00	458 497,00	455 597,00	0,00
80148			Szkółki szkolne	przed zmianą	367 190,00	367 190,00	188 700,00	177 950,00	0,00	540,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	367 690,00	367 690,00	188 700,00	178 450,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 730,00	35 730,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 730,00	35 730,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	202 485,00	112 171,00	79 840,00	32 231,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 315,00	60 315,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 485,00	113 171,00	79 840,00	33 231,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 315,00	60 315,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 171,00	137 171,00	107 171,00	27 231,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 171,00	138 171,00	108 171,00	28 231,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 526 922,00	1 343 252,00	900 285,00	442 987,00	287 170,00	6 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 526 922,00	1 341 752,00	900 285,00	441 487,00	287 170,00	6 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	423 683,00	423 683,00	392 440,00	31 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 683,00	423 683,00	392 440,00	31 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydávki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją (ch statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
							7	8									9	10		11
926			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					po zmianach	423 663,00	423 663,00	392 440,00	29 723,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 709 087,00	377 245,00	42 740,00	105 615,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-966 272,00	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
926			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					zwiększenie	966 275,00	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	3 709 090,00	377 245,00	42 740,00	105 615,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 639 087,00	307 245,00	42 740,00	85 615,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					zmniejszenie	-966 272,00	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	966 275,00	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	3 639 090,00	307 245,00	42 740,00	85 615,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	3 639 087,00	307 245,00	42 740,00	85 615,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-966 272,00	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	966 275,00	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					po zmianach	3 639 090,00	307 245,00	42 740,00	85 615,00	178 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 7248 308,00	18 296 562,00	13 210 402,00	5 085 160,00	1 919 590,00	8 271 410,00	27 262,00	0,00	554 000,00	8 110 574,00	5 124 985,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-996 675,00	-11 403,00	0,00	-11 403,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	-966 272,00	-966 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					zwiększenie	1 004 124,00	32 849,00	602,00	26 142,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	971 275,00	971 275,00	986 275,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 255 757,00	18 310 903,00	13 211 004,00	5 099 899,00	1 919 590,00	8 255 515,00	27 262,00	0,00	554 000,00	8 115 577,00	5 124 985,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00
					Wydávki razem:	37 255 757,00	18 310 903,00	13 211 004,00	5 099 899,00	1 919 590,00	8 255 515,00	27 262,00	0,00	554 000,00	8 115 577,00	5 124 985,00	70 090,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 16.06.2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Pozostała działalność	101 911,00	0,00	101 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 911,00	0,00	101 911,00
			Urzędy województwa	74 155,00	0,00	74 155,00
	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	0,00	155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	0,00	74 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 257,00	7 449,00	17 706,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 257,00	7 449,00	17 706,00
852	85203		Pracownicy samorządowi	6 613 450,00	0,00	6 613 450,00
			Ośrodki wsparcia	194 400,00	0,00	194 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 400,00	0,00	194 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 613 450,00	0,00	6 613 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	3 450,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602 500,00	0,00	6 602 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00

Razem:		7 017 573,00	7 449,00	7 025 022,00
--------	--	--------------	----------	--------------

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 16.06.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000	010		Kultura i sztuka	10 133,00	0,00	10 133,00
			Pozostała działalność	10 133,00	0,00	10 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	0,00	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 913,00	0,00	99 913,00
250	750	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 060,00	0,00	1 060,00
			Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
			Urzędy wojewódzkie	74 000,00	0,00	74 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00	0,00	58 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 948,00	0,00	4 948,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00	0,00	9 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	0,00	1 542,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
75107	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	0,00	1 191,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 257,00	7 449,00	17 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 025,00	4 605,00	9 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
85203	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	602,00	2 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	382,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	360,00
			Fondo de Inversión	194 400,00	0,00	194 400,00
85203	85203		Ośrodki wsparcia	194 400,00	0,00	194 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000,00	0,00	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 970,00	0,00	6 970,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 481,00	0,00	22 481,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 501,00	0,00	3 501,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 950,00	0,00	10 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 498,00	0,00	13 498,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	12 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 602 500,00	0,00	6 602 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne		6 330 000,00	0,00	6 330 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 360,00	0,00	117 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800,00	0,00	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 250,00	0,00	102 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 450,00	0,00	3 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 107,00	0,00	5 107,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	0,00	2 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 543,00	0,00	3 543,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	2 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 790,00	0,00	5 790,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 000,00	0,00	22 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	0,00	22 000,00
Razem:			7 006 468,00	7 449,00	7 013 917,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2010

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN NA 2010	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	MINISTERSTWO KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	RPO, FRKE, PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL	Pomoc finansowa z Samorządów 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				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 136 625 zł	601 625 zł	400 000 zł	- zł	1 135 000 zł	- zł
	I	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	127 000 zł	127 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Sławki wraz z wykonaniem chodnika o długości 0,2 km	100 000 zł	100 000 zł				
	2. Budowa chodnika w Wyczechowie	27 000 zł	27 000 zł				
	II	1 831 100 zł	376 100 zł	400 000 zł	- zł	1 055 000 zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelanska	130 000 zł	130 000 zł				
	2. Budowa drogi gminnej Somonino- Wyczechowo	1 055 000 zł				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	105 000 zł	105 000 zł				
	III	165 525 zł	85 525 zł	- zł	- zł	80 000 zł	
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach	165 525 zł	85 525 zł			80 000 zł	

630	Turystyka		1 400 000 zł	187 959 zł	- zł	- zł	1 212 041 zł	- zł
	1	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej wraz ze sceną koncertową oraz zagospodarowanie terenów plaży publicznej nad Jeziorem Ostrzyckim w Gminie Somonino	1 400 000 zł	187 959 zł	- zł		1 212 041 zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 143 zł	12 143 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	2 143 zł	2 143 zł				
	2.	Budowa garażu na łódź ratunkową	10 000 zł	10 000 zł				
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		188 305 zł	188 305 zł				
	1.	Budowa OSP w Kaplicy	128 305 zł	128 305 zł				
	2.	Budowa sanitariatów przy OSP Kamela	40 000 zł	40 000 zł				
	3.	Remont klatki schodowej w OSP Somonino	20 000 zł	20 000 zł				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		467 597 zł	237 612 zł	- zł	- zł	229 985 zł	- zł
	I	Szkoły Podstawowe 80101	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa placu zabaw przy SP Somonino w ramach realizacji programu "Radosna szkoła"	12 000 zł	12 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110	455 597 zł	225 612 zł	- zł	- zł	229 985 zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	455 597 zł	225 612 zł		- zł	229 985 zł	
851	Ochrona Zdrowia		60 315 zł	60 315 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ Somonino poprzez remont pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej	60 315 zł	60 315 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					2 895 zł	2 895 zł	- zł	- zł	- zł	
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy					2 895 zł				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					3 331 845 zł	3 331 845 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 zł	- zł
	Obiekty sportowe					3 331 845 zł	3 331 845 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 zł	- zł
	1.	Budowa hali Rehabilitacyjno-Sportowej w Somoninie					2 890 000 zł	214 872 zł	775 128 zł	900 000 zł	1 000 000 zł
	2.	Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej i lekkoatletyki w Somoninie					417 323 zł	286 206 zł		131 117 zł	
	3.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie					6 519 zł	6 519 zł			
	4.	Budowa boiska w Kameli					18 003 zł	18 003 zł			
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH					112 169 zł	112 169 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
700	Gospodarka mieszkaniowa					80 000 zł	80 000 zł				
	Wykup gruntu					80 000 zł	80 000 zł				
750	Administracja Publiczna					20 200 zł	20 200 zł				
	Zakup komputerów wraz z programami					20 200 zł	20 200 zł				
754	Ochotnicze Straże Pożarne					8 300 zł	8 300 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Zakup 1 motopompy dla OSP Somonino i 2 aparatów oddechowych dla OSP Goręczyno					8 300 zł	8 300 zł				
801	Oświata i wychowanie					3 669 zł	3 669 zł				
	80101 - Szkoły Podstawowe					769 zł	769 zł				
	SP Egiertowo - Zakup oprogramowania komputerowego					769 zł	769 zł				
	80110 - Gimnazja					2 900 zł	2 900 zł				
	GP Somonino - Zakup telewizora do monitoringu i komputera do biologii					2 900 zł	2 900 zł				
OGÓŁEM					8 115 577 zł	2 041 643 zł	1 175 128 zł	1 031 117 zł	3 867 689 zł	- zł	