

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 60/2010
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 12 sierpnia 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 wydatków na rok 2010 w wysokości **37.551.724,- zł**

w tym :

- 1) wydatki bieżące - 29.350.147 zł
- 2) wydatki majątkowe - 8.201.577 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **20.000 zł** i wynosi **183.591 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Mieczysław Flisikowski

WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 12.08.2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	460 355,00	259 750,00	239 250,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	462 355,00	259 750,00	239 250,00	68 120,00	170 130,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	445 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	447 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	445 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	200 605,00	200 605,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	447 825,00	245 220,00	223 720,00	64 120,00	159 600,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	202 605,00	202 605,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	283 591,00	283 591,00	283 591,00	0,00	283 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	263 591,00	263 591,00	263 591,00	0,00	263 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	283 591,00	283 591,00	283 591,00	0,00	283 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	263 591,00	263 591,00	263 591,00	0,00	263 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownia działalności	przed zmianą	13 461 068,00	13 009 822,00	11 537 810,00	8 549 240,00	1 988 570,00	504 440,00	940 310,00	27 282,00	0,00	0,00	471 286,00	471 286,00	455 597,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 469 068,00	13 017 822,00	11 545 810,00	8 549 240,00	1 996 570,00	504 440,00	940 310,00	27 282,00	0,00	0,00	471 286,00	471 286,00	455 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	35 730,00	35 730,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 730,00	43 730,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 709 090,00	3 774 245,00	148 355,00	42 740,00	105 615,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 845,00	3 331 845,00	2 890 000,00	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 719 090,00	3 784 245,00	158 355,00	42 740,00	115 615,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 845,00	3 341 845,00	2 890 000,00	0,00	0,00

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,PFRRON, EFRR, FOGR,NPPDL	Pomoc finansowa z Samorząd. Wojew. Pomorskiego
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	60 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1. Budowa kolektora sanitarnego w Somininie 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 Somininie	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				
	DROGI GMINNE	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-Sominino ul. Kasztelańska	130 000 zł	130 000 zł				
	2. Budowa drogi gminnej Sominino- Wyczechowo	1 055 000 zł				1 055 000 zł	
	3. Budowa drogi Sominino-Wyczechowo ul. Siemiana	400 100 zł	100 zł	400 000 zł			
	4. Dokumentacja odwodnienia górnego tarasu w Somininie	46 000 zł	46 000 zł				
	5. Budowa drogi wraz z chodnikiem w Goręczynie ul. Raduńska	95 000 zł	95 000 zł				
III	Ułożenie masy asfaltowej w Somininie na drodze do ośrodka zdrowia	105 000 zł	105 000 zł				
	DROGI WEWNĘTRZNE	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		194 305 zł	194 305 zł				
	1.	Budowa OSP w Kaplicy	128 305 zł	128 305 zł				
	2.	Budowa sanitariatów przy OSP Kamela	42 000 zł	42 000 zł				
	3.	Remont klatki schodowej w OSP Somonino	20 000 zł	20 000 zł				
	4.	Zakup dwóch samochodów strażackich - studium wykonalności	4 000 zł	4 000 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
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	
	GOSPODARKA KOMUNALNA		343 683 zł	53 020 zł	- zł	- zł	290 663 zł	- zł
900	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, Egierowie i Hopowie oraz adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy	2 895 zł	2 895 zł			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 331 845 zł	525 600 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 zł
	Obiekty sportowe		3 331 845 zł	525 600 zł	775 128 zł	1 031 117 zł	1 000 000 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			122 169 zł	122 169 zł	- zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 000 zł	80 000 zł			
750	Wykup gruntu		80 000 zł	80 000 zł			
	Administracja Publiczna		20 200 zł	20 200 zł			
754	Zakup komputerów wraz z programami		20 200 zł	20 200 zł			
	Ochotnicze Straże Pożarne		8 300 zł	8 300 zł	- zł	- zł	- zł
801	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			
926	GP Somonino - Zakup telewizora do monitoringu i komputera do biologii		2 900 zł	2 900 zł			
	92601-Kultura Fizyczna		10 000 zł	10 000 zł			
	Zakup 2 wiat nad trybuną przy boisku sportowym w Somoninie		10 000 zł	10 000 zł			
	OGÓŁEM		8 131 577 zł	2 057 643 zł	1 175 128 zł	1 031 117 zł	3 867 689 zł
							- zł