

ZARZĄDZENIE NR 105/2010

WÓJTA GMINY SOMONINO

Z DNIA 27 grudnia 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 **36.495.120,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 28.279.743 zł

2) wydatki majątkowe - 8.215.377 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie na rok 2010 w wysokości

6.128.588,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **3.171 zł** i wynosi **53.586 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Kryszewski
mgr **Marian Kryszewski**

WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 27.12.2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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	wypłaty z tytułu poręczeń 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9											
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				46 942,00	20 972,00	8 809,00	12 163,00	0,00	25 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 171,00	3 171,00	154,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 113,00	50 113,00	24 143,00	8 963,00	15 180,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 828,00	11 488,00	3 936,00	7 552,00	0,00	16 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 171,00	3 171,00	154,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 999,00	30 999,00	14 659,00	4 090,00	10 569,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				27 828,00	11 488,00	3 936,00	7 552,00	0,00	16 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 171,00	3 171,00	154,00	3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze straże pożarne	30 999,00	30 999,00	14 659,00	4 090,00	10 569,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				483 355,00	272 750,00	251 250,00	70 882,00	180 368,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	0,00	0,00
				-7 460,00	-7 460,00	-4 000,00	-3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 460,00	7 460,00	2 460,00	1 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona cywilna	483 355,00	272 750,00	246 250,00	67 882,00	178 368,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	0,00	0,00	
				467 825,00	237 220,00	235 720,00	66 882,00	168 838,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	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	0,00	0,00	0,00
				7 460,00	7 460,00	2 460,00	1 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	475 285,00	264 680,00	238 180,00	67 882,00	170 298,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	0,00	0,00		
				467 825,00	257 220,00	235 720,00	66 882,00	168 838,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	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	0,00	0,00	0,00
				7 460,00	7 460,00	2 460,00	1 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	475 285,00	264 680,00	238 180,00	67 882,00	170 298,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	210 605,00	0,00	0,00		
				8 530,00	8 530,00	4 000,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-7 460,00	-7 460,00	-4 000,00	-3 460,00	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	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
			Rezerwy ogólne i celowe	1 070,00	1 070,00	1 070,00	4 000,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 530,00	8 530,00	4 000,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-7 460,00	-7 460,00	-4 000,00	-3 460,00	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	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
758			Różne rozliczenia	1 070,00	1 070,00	1 070,00	4 000,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				136 757,00	136 757,00	136 757,00	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
				-3 171,00	-3 171,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	133 586,00	133 586,00	133 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				136 757,00	136 757,00	136 757,00	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
				-3 171,00	-3 171,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	133 586,00	133 586,00	133 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				136 757,00	136 757,00	136 757,00	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
				-3 171,00	-3 171,00	-3 171,00	0,00	-3 171,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	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,	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;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 464 772,00	7 464 772,00	1 327 532,00	893 832,00	433 700,00	190 000,00	5 926 125,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 879,00	-4 879,00	-4 879,00	-3 129,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 879,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852/12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	7 464 772,00	1 325 782,00	890 703,00	435 079,00	190 000,00	5 927 875,00	21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 602 500,00	272 000,00	245 860,00	26 140,00	0,00	5 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 129,00	-3 129,00	-3 129,00	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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 602 500,00	272 000,00	242 731,00	29 269,00	0,00	5 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 602 500,00	272 000,00	242 731,00	29 269,00	0,00	5 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852/19		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	426 779,00	425 279,00	390 960,00	34 319,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	426 629,00	425 129,00	390 960,00	34 169,00	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	
			przed zmianą	426 779,00	425 279,00	390 960,00	34 319,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	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	
	852/95	Pozostała działalność	po zmianach	426 629,00	425 129,00	390 960,00	34 169,00	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	200 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 550,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 400,00	161 400,00	0,00	161 400,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 550,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	36 495 120,00	28 279 743,00	18 358 102,00	13 241 619,00	1 842 330,00	7 266 265,00	259 046,00	0,00	554 000,00	8 215 377,00	8 145 377,00	5 885 187,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 510,00	-15 510,00	-7 125,00	-8 381,00	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	15 510,00	15 510,00	7 125,00	7 606,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 279 743,00	13 235 644,00	5 116 708,00	1 842 330,00	7 273 015,00	259 046,00	0,00	554 000,00	8 215 377,00	8 145 377,00	5 885 187,00	70 000,00	0,00			

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 27.12.2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	01095		Różnicowo i niewydatkowane	172 273,00	0,00	172 273,00
			Pozostała działalność	172 273,00	0,00	172 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	0,00	517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751,00	0,00	1 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 895,00	0,00	168 895,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,00	0,00	49,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 061,00	0,00	1 061,00
	75011		Administracja publiczna	90 485,00	0,00	90 485,00
			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
		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
			Spis powszechny i inne	16 485,00	0,00	16 485,00
751	75101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 832,00	0,00	1 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	0,00	1 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	- 1,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,00	- 1,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	0,00	288,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00	0,00	20,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365,00	2,00	367,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 930,00	0,00	46 930,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	0,00	1 191,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 706,00	0,00	17 706,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630,00	0,00	9 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00	431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 971,00	0,00	2 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	0,00	1 334,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	360,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	114,00	0,00	114,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27 824,00	0,00	27 824,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	0,00	16 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	-6,00	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 464,00	160,00	3 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	-70,00	1 748,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 807,00	-84,00	4 723,00
4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	0,00	913,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	0,00	12,00
852	Pomoc społeczna	5 818 900,00	0,00	5 818 900,00
85203	Ośrodki wsparcia	194 400,00	0,00	194 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 857,00	0,00	6 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 481,00	-2 481,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	-250,00	3 251,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	0,00	10 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 611,00	4 731,00	18 342,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	3 000,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 602 500,00	0,00	5 602 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 330 000,00	0,00	5 330 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 140,00	- 3 129,00	109 011,00
	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		21 220,00	0,00	21 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 506,00	4 586,00	10 092,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	- 1 950,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 787,00	213,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 144,00	0,00	3 144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 523,00	1 477,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700,00	2 000,00	6 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 790,00	- 197,00	5 593,00
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		22 000,00	0,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 000,00	0,00	22 000,00
		Razem:		6 128 588,00	0,00	6 128 588,00