

ZARZĄDZENIE NR 10/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 25 lutego 2011r.

W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011

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 III/9/10 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2010r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2011.

WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan wydatków na rok 2010 w wysokości **32.107.806,- zł**
w tym :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | - 28.556.875 zł |
| 2) wydatki majątkowe | - 3.550.931 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **80.000 zł**
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną kwotę **20.210 zł** i wynosi **176.790 zł**.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Marian Kryszewski

WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 25.02.2011r.

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe				Z tego:		
						wydatki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 210,00	-20 210,00	0,00	-20 210,00	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			
				po zmianach	256 790,00	256 790,00	0,00	256 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 210,00	-20 210,00	0,00	-20 210,00	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			
				po zmianach	256 790,00	256 790,00	0,00	256 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 210,00	-20 210,00	0,00	-20 210,00	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			
				po zmianach	256 790,00	256 790,00	0,00	256 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 210,00	-20 210,00	0,00	-20 210,00	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			
				po zmianach	256 790,00	256 790,00	0,00	256 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 547 548,00	13 544 870,00	12 351 010,00	10 034 370,00	2 316 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	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			
				po zmianach	13 544 538,00	13 541 860,00	12 351 010,00	10 034 370,00	2 316 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 020,00	13 555 570,00	13 555 570,00	10 035 570,00	2 326 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	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			
				po zmianach	15 010,00	13 552 560,00	13 552 560,00	10 035 570,00	2 326 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 255 752,00	7 255 752,00	6 856 662,00	5 848 600,00	1 008 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	-3 010,00	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			
				po zmianach	7 252 742,00	7 252 742,00	6 853 652,00	5 845 590,00	1 017 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	560 110,00	560 110,00	513 870,00	513 870,00	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	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	560 110,00	560 110,00	513 870,00	513 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	891 360,00	891 360,00	816 980,00	516 980,00	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	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	891 360,00	891 360,00	816 980,00	516 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 800 388,00	3 787 710,00	3 552 920,00	3 171 050,00	381 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	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	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	3 804 898,00	3 787 710,00	3 552 920,00	3 171 050,00	381 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		Z tego:										Z tego:				Z tego:			
										Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Z tego:					
											wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							W tym:					
												W tym:	akcje i udziały 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										
				przed zmianą	3 800 386,00	3 797 710,00	3 552 920,00	3 171 050,00	381 870,00	0,00	244 780,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	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	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00							
				po zmianach	3 804 696,00	3 797 710,00	3 552 920,00	3 171 050,00	381 870,00	0,00	244 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	389 400,00	139 400,00	131 560,00	83 220,00	48 340,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
651	Ochrona zdrowia			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									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	393 400,00	143 400,00	135 560,00	83 220,00	52 340,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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							
65195	Pozostała działalność			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	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	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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							
				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									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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							
926	Kultura fizyczna			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									
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	533 250,00	150 880,00	110 880,00	32 280,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	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							
92601	Obiekty sportowe			zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	477 250,00	94 880,00	94 880,00	32 280,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	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							
				zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	477 250,00	94 880,00	94 880,00	32 280,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	476 050,00	93 680,00	93 680,00	32 280,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	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							
				przed zmianą	477 250,00	94 880,00	94 880,00	32 280,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	477 250,00	94 880,00	94 880,00	32 280,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 370,00	382 370,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	32 107 806,00	28 561 185,00	19 247 208,00	14 078 844,00	5 168 364,00	1 381 200,00	7 230 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 621,00	3 546 621,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-23 220,00	-23 220,00	-23 220,00	-3 010,00	-20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	23 220,00	18 910,00	18 910,00	4 210,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00								
				po zmianach	32 107 806,00	28 556 875,00	19 242 898,00	14 080 044,00	5 162 854,00	1 381 200,00	7 230 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 931,00	3 550 931,00	0,00	0,00							
				Wydatki razem:																							

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Somonino
z dnia 25.02.2011r.

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PERON, EFRR, FOGR, NPPDL	Pomoc.finance.z Samorz.Wojew.L omorsk.	
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł	- zł	
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	5 000 zł	5 000 zł				
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265 860 zł	1 000 zł	264 860 zł	- zł	- zł	
	I DROGI GMINNE	156 410 zł	1 000 zł	155 410 zł	- zł		
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kaszelańska	132 840 zł	- zł	132 840 zł	- zł		
600	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	23 570 zł	1 000 zł	22 570 zł			
	// DROGI WEWNĘTRZNE	109 450 zł	- zł	109 450 zł	- zł	- zł	
	1. Modernizacja drogi transportu rolnego na odcinku od drogi wojewódzkiej 224 do miejscowości Sławki	109 450 zł		109 450 zł			
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł		
	1. Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Oststyczach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego	270 167 zł	- zł	37 475 zł	232 692 zł		
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 350 000 zł	- zł	367 955 zł	982 045 zł	- zł	
	1. Budowa OSP w Kaplicy	200 000 zł	- zł	77 050 zł	122 950 zł		
	2. Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych	1 150 000 zł	- zł	290 905 zł	859 095 zł		

OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 988 zł	5 649 zł	- zł	1 339 zł	
801	<i>II</i>	<i>Gimnazja Publiczne 80110</i>	6 988 zł	5 649 zł	- zł	1 339 zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"	2 678 zł	1 339 zł	- zł	1 339 zł
	2.	Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino - koszty	4 310 zł	4 310 zł		
851	Ochrona Zdrowia		250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł
	1.	Modernizacja i zagospodarowanie SPZOZ w Somoninie w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	250 000 zł	- zł	125 000 zł	125 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		712 554 zł	- zł	282 554 zł	430 000 zł
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie	712 554 zł		282 554 zł	430 000 zł
921	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu		267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł
92195	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Ejertowie i w Hopowie	267 992 zł	- zł	32 142 zł	235 850 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
92601	Obiekty sportowe		382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	382 370 zł	- zł	42 370 zł	340 000 zł
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH		40 000 zł	40 000 zł	- zł	- zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 000 zł	20 000 zł		
	Wykup gruntu pod drogi		20 000 zł	20 000 zł		
750	Administracja		20 000 zł	20 000 zł		
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		20 000 zł	20 000 zł		
	OGÓŁEM		3 550 931 zł	51 649 zł	1 152 356 zł	2 346 926 zł
						- zł