

ZARZĄDZENIE NR 53/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 10 sierpnia 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 dochodów na rok 2011 w wysokości **30.913.503,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.813.319 zł

2) wydatki majątkowe - 1.100.184 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **33.280.139,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.680.107 zł

2) wydatki majątkowe - 3.600.032 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.278.755 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.258.981 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

6. Rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę **20.900 zł** i wynosi **133.397 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 10.08.2011r.

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							
852			Pomoc społeczna	6 683 090,00	0,00	33 000,00	6 716 090,00
			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
			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	6 683 090,00	0,00	33 000,00	6 716 090,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 017 400,00	0,00	33 000,00	6 050 400,00
		2010	bieżące razem:	29 780 319,00	0,00	33 000,00	29 813 319,00
			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	574 012,00	0,00	0,00	574 012,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 100 184,00	0,00	0,00	1 100 184,00
			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	930 684,00	0,00	0,00	930 684,00
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	30 880 503,00	0,00	33 000,00	30 913 503,00
				1 504 696,00	0,00	0,00	1 504 696,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 10.08.2011 roku

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;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							7	8									9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	980 569,00	497 479,00	0,00	497 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 090,00	483 090,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	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	980 569,00	467 179,00	0,00	467 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 390,00	513 390,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	713 819,00	497 479,00	0,00	497 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 340,00	216 340,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	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	713 819,00	467 179,00	0,00	467 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	713 819,00	497 479,00	0,00	497 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 640,00	246 640,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	-30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 300,00	0,00	0,00	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	713 819,00	467 179,00	0,00	467 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 411 640,00	3 189 957,00	2 595 021,00	594 936,00	0,00	158 082,00	43 601,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 417 640,00	3 195 957,00	2 595 021,00	600 936,00	0,00	158 082,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	69 601,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	43 601,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
				po zmianach	75 601,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 040 170,00	292 870,00	71 270,00	176 600,00	0,00	0,00	43 601,00	0,00	747 300,00	747 300,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				po zmianach	1 038 570,00	294 270,00	68 770,00	179 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	234 297,00	234 297,00	0,00	234 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	213 397,00	213 397,00	0,00	213 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234 297,00	234 297,00	0,00	234 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	213 397,00	213 397,00	0,00	213 397,00	0,00	0,00	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:										z tego:			Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki 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:		
						wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dochody na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	234 297,00	234 297,00	0,00	234 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	213 397,00	213 397,00	0,00	213 397,00	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	7 735 552,00	7 735 552,00	1 679 835,00	1 146 428,00	533 407,00	0,00	8 055 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	41 150,00	41 150,00	13 600,00	27 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	7 768 552,00	7 768 552,00	1 712 685,00	1 160 028,00	552 657,00	0,00	6 055 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-279 790,00	-279 790,00	279 190,00	197 900,00	81 290,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	5 600,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-312 790,00	-312 790,00	203 500,00	108 690,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	279 790,00	279 790,00	197 900,00	81 290,00	0,00	600,00	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			
				po zmianach	312 790,00	312 790,00	203 500,00	108 690,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 350,00	-31 350,00	0,00	-31 350,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-31 350,00	-31 350,00	0,00	-31 350,00	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	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	115 110,00	0,00	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			
				po zmianach	370 960,00	370 960,00	255 850,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,															

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 10.08.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
352			Pomoc społeczna	6 036 980,00	6 000,00	6 030 980,00
	86203		Ośrodki wsparcia	194 400,00	33 000,00	227 400,00
		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	33 000,00	227 400,00
Razem:				6 245 755,00	33 000,00	6 278 755,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 10.08.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
15			Dotacje społeczne	1 127 000,00	3 000,00	1 130 000,00
	435203		Ośrodki wsparcia	194 400,00	33 000,00	227 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				6 225 981,00	33 000,00	6 258 981,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA			
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL, POKL	Pomoc.finance.z Samorz.Wojew.P omorsk.
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	372 000 zł	5 000 zł	218 000 zł	149 000 zł	
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	372 000 zł	5 000 zł	218 000 zł	149 000 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 390 zł	267 390 zł	186 000 zł	60 000 zł	- zł
	<i>I</i>	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	
	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 19223G na odcinku Sławki - Goręczyno o długości około 500mb obejmującej poszerzenie drogi do 6 mb	50 000 zł	50 000 zł	- zł	- zł	
	<i>II</i>	246 640 zł	160 640 zł	86 000 zł	- zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul.Kasztelańska	153 840 zł	67 840 zł	86 000 zł	- zł	
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Somonina	1 000 zł	1 000 zł	- zł		
	3. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Hopowo w stronę Kameli	61 500 zł	61 500 zł			
	4. Ułożenie płyt yombo na drodze w Somoninie ul.Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości, o pow. 380m2	30 300 zł	30 300 zł			
	<i>III</i>	216 750 zł	56 750 zł	100 000 zł	60 000 zł	- zł
	1. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki - Rąty	216 750 zł	56 750 zł	100 000 zł	60 000 zł	
630	TURYSTYKA	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1. Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Ostrzyckiego (dokumentacja)	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						273 000 zł	13 282 zł	30 000 zł	229 718 zł	- zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego						273 000 zł	30 000 zł	229 718 zł	
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						737 300 zł	177 760 zł	130 000 zł	429 540 zł	- zł
	1.	Budowa OSP w Kaplicy						142 300 zł	- zł	- zł	
	2.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy						10 000 zł			
	3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych						575 000 zł	130 000 zł	429 540 zł	
	4.	Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej						10 000 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 988 zł	6 649 zł	- zł	1 339 zł	
	II	Gimnazja Publiczne 80110						7 988 zł	- zł	1 339 zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w miejscowości Somonino w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego"						2 678 zł	- zł	1 339 zł	
	2.	Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino - kosztorys						4 310 zł			
	3.	Rozbudowa ZS w Goręczynie (kosztorys inwestorski)						1 000 zł			
851	Ochrona Zdrowia						135 000 zł	- zł	55 000 zł	80 000 zł	
	1.	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych						135 000 zł	- zł	55 000 zł	80 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						712 554 zł	- zł	282 554 zł	430 000 zł	- 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		270 000 zł	5 082 zł	30 000 zł	234 918 zł	- zł
92195	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	270 000 zł	5 082 zł	30 000 zł	234 918 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		402 000 zł	32 603 zł	40 000 zł	329 397 zł	- zł
92601	Obiekty sportowe		402 000 zł	32 603 zł	40 000 zł	329 397 zł	- zł
	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie	385 000 zł	15 603 zł	40 000 zł	329 397 zł	
	2.	Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somoninie	17 000 zł	17 000 zł			
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH							
700	Gospodarka mieszkaniowa		164 800 zł	57 800 zł	- zł	107 000 zł	- zł
	Wykup gruntu pod drogi		20 000 zł	20 000 zł			
			20 000 zł	20 000 zł			
750	Administracja		20 000 zł	20 000 zł			
754	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		20 000 zł	20 000 zł			
	Ochotnicze Straże Pożarne		10 000 zł	10 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	10 000 zł	10 000 zł			
801	Oświata i wychowanie		107 000 zł	- zł	- zł	107 000 zł	- zł
	1.	Komputerowe laboratorium językowe- 2 komplety	50 000 zł			50 000 zł	
	2.	Stacjonarne zestawy komputerowe - 2 komplety	10 000 zł			10 000 zł	
	3.	Tablice multimedialne - 7 sztuk	42 000 zł			42 000 zł	
	4.	Laptop - 2 sztuki	5 000 zł			5 000 zł	
851	Ochrona Zdrowia		7 800 zł	7 800 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup laparoskopu operacyjnego dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800 zł			
	OGÓŁEM		3 600 032 zł	577 566 zł	971 554 zł	2 050 912 zł	- zł