

ZARZĄDZENIE NR 66/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 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.

WÓJTA GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów na rok 2011 w wysokości **30.914.845- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.814.661 zł

2) wydatki majątkowe - 1.100.184 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **33.281.481,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.684.949 zł

2) wydatki majątkowe - 3.596.532 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.285.097- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.265.323 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

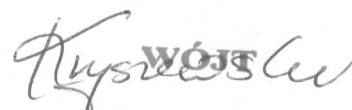
6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **9.135 zł** wynosi **124.262 zł.**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr Marian Kryszewski

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29 sierpnia 2011 roku

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	1 430,00	0,00	6 342,00	7 772,00
			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
				1 430,00	0,00	6 342,00	7 772,00
			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	1 430,00	0,00	6 342,00	7 772,00
852			Pomoc społeczna	6 716 090,00	-5 000,00	0,00	6 711 090,00
			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
				6 716 090,00	-5 000,00	0,00	6 711 090,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 100,00	-5 000,00	0,00	482 100,00
			bieżące razem:	29 813 319,00	-5 000,00	6 342,00	29 814 661,00
			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:		30 913 503,00	-5 000,00	6 342,00	30 914 845,00
	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	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 29.08.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydaki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18
						7	8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	481 344,00	109 344,00	0,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	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	484 394,00	112 394,00	0,00	112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	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	375 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	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	375 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	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	22 085,00	10 085,00	2 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	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	22 085,00	10 085,00	2 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	278 000,00	5 000,00	-1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 500,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	278 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	311 410,00	38 410,00	1 500,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 840,00	89 340,00	89 340,00	89 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	311 410,00	38 410,00	1 500,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	311 410,00	38 410,00	1 500,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	314 910,00	41 910,00	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 930,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 430,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	67 430,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 930,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 430,00	47 430,00	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				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:						
						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;		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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	1 157,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 773,00	7 773,00	7 773,00	2 588,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	1 157,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 342,00	6 342,00	6 342,00	1 157,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	910,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	910,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	910,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	910,00	3 090,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	-9 135,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	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	204 262,00	204 262,00	204 262,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa wydatków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa wydatków, 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		
80110	Główna			przed zmianą	3 971 108,00	3 964 120,00	3 719 330,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 440,00	-40 440,00	-40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 940,00	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	3 971 108,00	3 964 120,00	3 719 330,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 440,00	-40 440,00	-40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 940,00	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-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		
				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	3 971 108,00	3 964 120,00	3 719 330,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 960 608,00	3 953 620,00	3 708 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
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.			przed zmianą	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 970 608,00	3 963 620,00	3 718 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 970 608,00	3 963 620,00	3 718 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	3 972 608,00	3 965 620,00	3 720 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	3 962 608,00	3 955 620,00	3 710 830,00	435 191,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 063 400,00	11 400,00	6 000,00	5 400,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 400,00	793 400,00	11 400,00	6 000,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	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		
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	637 400,00	134 480,00	32 280,00	102 200,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 010,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 010,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	637 400,00	134 480,00	32 290,00	102 190,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	580 800,00	117 880,00	32 280,00	85 600,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-385 010,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 010,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 800,00	178 800,00	117 880,00	85 590,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	33 280 139,00	29 680 107,00	14 302 729,00	5 391 472,00	1 453 120,00	7 245 560,00	585 126,00	0,00	702 100,00	3 600 032,00	3 600 032,00	822 232,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 032 785,00	-91 285,00	-80 640,00	-10 640,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-931 500,00	-931 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 034 127,00	106 127,00	99 127,00	2 077,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 281 481,00	29 684 949,00	19 702 043,00	14 224 166,00	5 477 877,00	1 453 120,00	585 126,00	0,00	702 100,00	3 596 532,00	3 596 532,00	1 750 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.08.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	6 342,00	7 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 342,00	6 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 342,00	6 342,00
Razem:				6 278 755,00	6 342,00	6 285 097,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.08.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	6 342,00	7 772,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 342,00	6 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,00	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	843,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 835,00	4 835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	350,00	
Razem:				6 258 981,00	6 342,00	6 265 323,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA			
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PFRON, EFRR, FOGRR, NPPDL, POKL	Pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Pomorskiego
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	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 390 zł	267 390 zł	186 000 zł	60 000 zł	- zł
600	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	
	II	246 640 zł	160 640 zł	86 000 zł	- zł	- zł
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Sominino ul. Kasztelańska	153 840 zł	67 840 zł	86 000 zł	- zł	
	2. Wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizację deszczową górnego tarasu Sominina	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 Somininie ul. Sambora na długości 110 mb i 3 mb szerokości, o pow. 380m2	30 300 zł	30 300 zł			
	III	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	
	TURYSTYKA	12 000 zł	12 000 zł	- zł	- zł	- zł
630	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	13 282 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	142 300 zł	- zł	- zł	
	2.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy						10 000 zł	10 000 zł			
	3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych						575 000 zł	15 460 zł	130 000 zł	429 540 zł	
	4.	Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej						10 000 zł	10 000 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 988 zł	6 649 zł	- zł	1 339 zł		
	II	Gimnazja Publiczne 80110						7 988 zł	6 649 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	1 339 zł	- zł	1 339 zł	
	2.	Roboty wykończeniowe na poddaszu GP Somonino - kosztorys						4 310 zł	4 310 zł			
	3.	Rozbudowa ZS w Goręczynie (kosztorys inwestorski)						1 000 zł	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	
	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	
90095												

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			161 300 zł	54 300 zł	- zł	107 000 zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 500 zł	16 500 zł			
	Wykup gruntu pod drogi		16 500 zł	16 500 zł			
750	Administracja		20 000 zł	20 000 zł			
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy		20 000 zł	20 000 zł			
754	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			3 596 532 zł	574 066 zł	971 554 zł	2 050 912 zł	- zł