

ZARZĄDZENIE NR 82/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 29 września 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 **31.195.930- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 30.070.195 zł

2) wydatki majątkowe - 1.125.735 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2011 w wysokości **33.562.566,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.935.133 zł

2) wydatki majątkowe - 3.627.433 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.290.997 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

3. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie na rok 2011 w wysokości **6.271.223 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

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

5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **10.250 zł** wynosi **114.007 zł.**

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. **WÓJTA**
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 29.09.2011 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	7 772,00	0,00	5 900,00	13 672,00
			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
				7 772,00	0,00	5 900,00	13 672,00
			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	7 772,00	0,00	5 900,00	13 672,00
801			Oświata i wychowanie	899 480,00	0,00	478,00	899 958,00
			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	670 380,00	0,00	0,00	670 380,00
				899 480,00	0,00	478,00	899 958,00
			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	670 380,00	0,00	0,00	670 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	478,00	478,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 471,00	0,00	123 721,00	316 192,00
			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
				192 471,00	0,00	123 721,00	316 192,00
			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)	192 471,00	0,00	123 721,00	316 192,00

bieżące razem:		29 940 096,00	0,00	130 099,00	30 070 195,00
	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	702 867,00	0,00	0,00	702 867,00
majątkowe					
majątkowe razem:		1 125 735,00	0,00	0,00	1 125 735,00
	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	945 335,00	0,00	0,00	945 335,00
Ogółem:		31 065 831,00	0,00	130 099,00	31 195 930,00
	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	1 648 202,00	0,00	0,00	1 648 202,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 29.09.2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	484 394,00	112 394,00	0,00	112 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	-372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 594,00	112 594,00	0,00	112 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	375 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	-372 000,00	-372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	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	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	375 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	389 840,00	100 340,00	7 010,00	93 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	74 930,00	69 430,00	7 010,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	74 930,00	58 430,00	7 010,00	51 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	74 930,00	69 430,00	7 010,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	7 778,00	7 778,00	4 596,00	3 182,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 247,00	12 247,00	3 165,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 347,00	6 347,00	3 165,00	3 182,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 247,00	12 247,00	3 165,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														Wydajki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki 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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	299 370,00	254 370,00	72 180,00	182 190,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	747 300,00	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			
				po zmianach	299 370,00	254 370,00	72 180,00	182 190,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	293 270,00	248 270,00	69 680,00	178 590,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	747 300,00	747 300,00	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			
				po zmianach	293 270,00	248 270,00	69 680,00	178 590,00	0,00	45 000,00	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	204 257,00	204 257,00	0,00	204 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 007,00	194 007,00	0,00	194 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	204 257,00	204 257,00	0,00	204 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	194 007,00	194 007,00	0,00	194 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 587 161,00	12 624 642,00	10 146 419,00	2 478 223,00	428 840,00	733 660,00	670 380,00	0,00	0,00	129 639,00	129 639,00	124 329,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-3 000,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 587 639,00	12 618 820,00	9 816 419,00	2 474 423,00	428 840,00	733 660,00	670 380,00	0,00	0,00	129 639,00	129 639,00	124 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 010 574,00	6 941 104,00	5 885 490,00	1 055 614,00	0,00	399 090,00	670 380,00	0,00	0,00	135 939,00	135 939,00	124 329,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-3 000,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 003 774,00	6 934 304,00	5 882 490,00	1 051 814,00	0,00	399 090,00	670 380,00	0,00	0,00	128 951,00	128 951,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 969 190,00	3 724 400,00	3 241 999,00	482 401,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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		
				po zmianach	3 969 190,00	3 724 400,00	3 241 999,00	482 401,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	324 418,00	323 788,00	165 910,00	157 878,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	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	0,00	
				po zmianach	324 418,00	323 788,00	165 910,00	157 878,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	6 988,00	6 988,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydzielone bieżące	z tego:					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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	324 418,00	323 788,00	165 910,00	157 878,00	0,00	630,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	324 518,00	323 888,00	165 910,00	157 978,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 710,00	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	478,00	478,00	478,00	0,00	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	34 188,00	12 478,00	478,00	12 000,00	0,00	21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 710,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		zwiększenie	478,00	478,00	478,00	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	34 188,00	12 478,00	478,00	0,00	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	271 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 733,00	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	123 721,00	123 721,00	0,00	0,00	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	395 454,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	123 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	271 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 733,00	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	123 721,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 454,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	123 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	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	402 000,00	402 000,00	385 000,00	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	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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 450,00	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	405 050,00	405 050,00	385 000,00	0,00	
				przed zmianą	580 800,00	117 880,00	32 290,00	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	385 000,00	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	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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 850,00	117 880,00	32 290,00	85 590,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 050,00	405 050,00	385 000,00	0,00	
				przed zmianą	580 800,00	117 880,00	32 290,00	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	385 000,00	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			zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	583 850,00	117 880,00	32 290,00	85 590,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 050,00	405 050,00	385 000,00	0,00	
				przed zmianą	580 800,00	117 880,00	32 290,00	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	385 000,00	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	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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 850,00	117 880,00	32 290,00	85 590,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 050,00	405 050,00	385 000,00	0,00	
				przed zmianą	580 800,00	117 880,00	32 290,00	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	385 000,00	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	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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583 850,00	117 880,00	32 290,00	85 590,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 050,00	405 050,00	385 000,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	33 432 467,00	19 798 961,00	14 210 618,00	5 688 343,00	1 381 520,00	7 323 822,00	713 981,00	0,00	592 100,00	3 622 083,00	3 622 083,00	1 764 883,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400 050,00	-17 050,00	-3 000,00	-14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 000,00	-383 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 149,00	141 799,00	478,00	11 700,00	0,00	129 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 350,00	388 350,00	372 000,00	0,00	
				po zmianach	33 562 566,00	19 794 089,00	14 208 096,00	5 685 993,00	1 381 520,00	7 453 443,00	713 981,00	0,00	592 100,00	3 627 433,00	3 627 433,00	2 136 883,00	3 627 433,00	3 627 433,00	2 136 883,00	0,00	0,00
				przed zmianą	324 418,00	323 788,00	165 910,00	157 878,00	0,00	630,00	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	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	324 518,00	323 888,00	165 910,00	157 978,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 710,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	21 710,00	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	0,00

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia z dnia 29.09.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	5 900,00	13 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 342,00	5 900,00	12 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342,00	5 900,00	12 242,00
Razem:				6 285 097,00	5 900,00	6 290 997,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia z dnia 29.09.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 772,00	5 900,00	13 672,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 342,00	5 900,00	12 242,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
852			Pomoc społeczna	6 050 400,00	0,00	6 050 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 702,00	- 145,00	120 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00	145,00	3 141,00
Razem:				6 265 323,00	5 900,00	6 271 223,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

DZIAŁ	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	PLAN	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
			BUDŻET GMINY	KREDYT	RPO, PROW, FRKF PFRON, EFRR, FOGR, NPPDL, POKL	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	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		
	DROGI POWIATOWE						
	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
	DROGI GMINNE						
	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
630	DROGI WEWNĘTRZNE						
	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
	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
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 Somininie, Egierowie i w Hopowie	270 000 zł	5 082 zł	30 000 zł	234 918 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		405 050 zł	35 653 zł	40 000 zł	329 397 zł	- zł
92601	Obiekty sportowe		405 050 zł	35 653 zł	40 000 zł	329 397 zł	- zł
	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somininie	385 000 zł	15 603 zł	40 000 zł	329 397 zł	
	2.	Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somininie	17 000 zł	17 000 zł			
	3.	Wykonanie ekspertyzy w sprawie umocnienia nasypu przy boisku trawiastym w Somininie	3 050 zł	3 050 zł			
ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH			189 151 zł	56 600 zł	- zł	121 651 zł	- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 500 zł	5 500 zł			
	Wykup gruntu pod drogi		5 500 zł	5 500 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		17 000 zł	17 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup motopompy dla OSP Ostrzyce	17 000 zł	17 000 zł			
801	Oświata i wychowanie		127 951 zł	6 300 zł	- zł	121 651 zł	- zł
	1.	Zakup 10 zestawów komputerowych do sali informatycznej - SP Sominino	6 300 zł	6 300 zł			
	2.	Komputerowe laboratorium językowe- 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	50 000 zł			50 000 zł	
	3.	Stacjonarne zestawy komputerowe - 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	10 000 zł			10 000 zł	
	4.	Tablice multimedialne - 7 sztuk - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	42 000 zł			42 000 zł	
	5.	Laptop - 2 sztuki - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"	5 000 zł			5 000 zł	
	6.	Tablice interaktywne - 2 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."	8 306 zł			8 306 zł	
851	Ochrona Zdrowia		18 700 zł	7 800 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup laparoskopu operacyjnego dla Powiatu Kartuskiego	7 800 zł	7 800 zł			
	2.	Laptop i 3 zestawy komputerowe - projekt pn.: "Zastęp agresję kulturą..."	10 900 zł	- zł		10 900 zł	
	OGÓŁEM		3 627 433 zł	579 416 zł	971 554 zł	2 065 563 zł	- zł