

ZARZĄDZENIE NR 112/2011
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 8 grudnia 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 2011 w wysokości **31.566.182,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 29.458.672 zł

2) wydatki majątkowe - 2.107.510 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

zleconych gminie na rok 2011 w wysokości

5.852.562zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

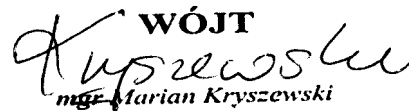
5. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **26.500 zł** i wynosi **49.449 zł.**

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

WYDATKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 08.12.2011 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 jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	wydatki z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wydatki majątkowe	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;								wydatki na programy finansowane z środków publicznych		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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	182 346,00	182 346,00	0,00	182 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 750,00	221 750,00	5 000,00	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			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 096,00	201 346,00	0,00	201 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 750,00	221 750,00	5 000,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	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				
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	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				
				zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 426 640,00	3 204 957,00	2 595 021,00	609 936,00	0,00	158 082,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 403 140,00	3 201 457,00	2 591 521,00	609 936,00	0,00	158 082,00	43 601,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 061 200,00	3 041 200,00	2 511 039,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	-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		
				po zmianach	3 061 200,00	3 037 700,00	2 507 539,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 061 200,00	3 030 200,00	2 511 039,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	-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		
				zwiększenie	3 500,00	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		
				po zmianach	3 061 200,00	3 037 700,00	2 507 539,00	519 161,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	501 270,00	315 970,00	270 870,00	198 790,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 500,00	7 500,00	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		
				zwiększenie	508 770,00	323 470,00	276 699,00	204 519,00	0,00	46 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 170,00	309 870,00	264 870,00	69 680,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	502 670,00	270 599,00	69 680,00	200 919,00	0,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	185 300,00	185 300,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	155 949,00	155 949,00	0,00	0,00	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	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	0,00	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	155 949,00	155 949,00	0,00	155 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	0,00	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:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dodatek 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:					
							8	9									10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			4	przed zmianą	155 949,00	155 949,00	0,00	155 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	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			
				po zmianach	129 449,00	129 449,00	0,00	129 449,00	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	14 598 989,00	14 594 479,00	12 594 509,00	10 089 827,00	2 504 682,00	435 030,00	755 560,00	0,00	0,00	143 510,00	124 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Oświata i wychowanie			zmniejszenie	-77 583,00	-77 583,00	-77 583,00	-71 280,00	-6 073,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	77 583,00	39 883,00	39 883,00	830,00	39 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 598 989,00	14 417 779,00	12 557 039,00	10 019 377,00	2 537 662,00	435 030,00	755 330,00	0,00	0,00	181 210,00	124 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 147 055,00	8 013 513,00	6 922 043,00	5 877 280,00	1 044 763,00	0,00	421 090,00	0,00	0,00	133 542,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 177,00	-39 177,00	-39 177,00	-39 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			zwiększenie	65 013,00	38 613,00	38 613,00	0,00	38 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 172 891,00	8 012 949,00	6 921 479,00	5 838 103,00	1 083 376,00	0,00	421 090,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 147 055,00	8 013 513,00	6 922 043,00	5 877 280,00	1 044 763,00	0,00	421 090,00	0,00	0,00	133 542,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 177,00	-39 177,00	-39 177,00	-39 177,00	0,00	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	8 172 891,00	8 012 949,00	6 921 479,00	5 838 103,00	1 083 376,00	0,00	421 090,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			przed zmianą	529 760,00	529 760,00	483 720,00	483 720,00	452 057,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 663,00	-31 663,00	-31 663,00	-31 663,00	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	498 097,00	498 097,00	452 057,00	452 057,00	0,00	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	529 760,00	529 760,00	483 720,00	483 720,00	452 057,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 663,00	-31 663,00	-31 663,00	-31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja			po zmianach	498 097,00	498 097,00	452 057,00	452 057,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	159 942,00	121 651,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	867 390,00	867 390,00	411 060,00	335 440,00	75 620,00	435 030,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	867 390,00	867 390,00	411 060,00	335 440,00	75 620,00	435 030,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	867 390,00	867 390,00	411 060,00	335 440,00	75 620,00	435 030,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	867 390,00	867 390,00	411 060,00	335 440,00	75 620,00	435 030,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 984 128,00	3 984 160,00	3 739 370,00	3 220 799,00	518 571,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	9 968,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			zmniejszenie	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	0,00	0,00	-5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 130,00	830,00	830,00	830,00	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	4 000 676,00	3 979 408,00	3 734 618,00	3 221 629,00	512 989,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	11 300,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 984 128,00	3 984 160,00	3 739 370,00	3 220 799,00	518 571,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	9 968,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	-5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			zwiększenie	12 130,00	830,00	830,00	830,00	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	4 000 676,00	3 979 408,00	3 734 618,00	3 221 629,00	512 989,00	0,00	244 790,00	0,00	0,00	11 300,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	331 158,00	331 156,00	330 528,00	172 110,00	158 418,00	0,00	630,00	0,00	0,00	21 268,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	-230,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			po zmianach	330 437,00	330 437,00	330 037,00	172 110,00	157 927,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	331 158,00	331 156,00	330 528,00	172 110,00	158 418,00	0,00	630,00	0,00	0,00	21 268,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-491,00	0,00	-491,00	0,00	-230,00	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	330 437,00	330 437,00	330 037,00	172 110,00	157 927,00	0,00	400,00	0,00	0,00	21 268,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4					wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 295 172,00	7 295 172,00	1 683 905,00	1 552 748,00	531 157,00	0,00	5 811 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
				zmniejszenie	-16 377,00	-16 377,00	-14 877,00	-37,00	-14 840,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 377,00	16 377,00	11 467,00	9 930,00	1 537,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 295 172,00	7 295 172,00	1 683 905,00	1 552 748,00	531 157,00	0,00	5 811 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	312 790,00	312 790,00	312 190,00	202 000,00	110 190,00	0,00	600,00	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	10,00	10,00	10,00	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	312 800,00	312 800,00	312 200,00	202 000,00	110 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	312 790,00	312 790,00	312 190,00	202 000,00	110 190,00	0,00	600,00	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	10,00	10,00	10,00	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	312 800,00	312 800,00	312 200,00	202 000,00	110 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	31 350,00	31 350,00	31 350,00	202 000,00	110 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	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	31 351,00	31 351,00	31 351,00	202 000,00	110 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 350,00	31 350,00	31 350,00	202 000,00	110 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	38,00	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	31 351,00	31 351,00	31 351,00	202 000,00	110 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	411 702,00	411 702,00	408 702,00	388 870,00	21 321,00	0,00	19 832,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	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	411 691,00	411 691,00	408 702,00	388 870,00	21 321,00	0,00	19 832,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	411 702,00	411 702,00	408 702,00	388 870,00	21 321,00	0,00	19 832,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	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	411 691,00	411 691,00	408 702,00	388 870,00	21 321,00	0,00	19 832,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	370 960,00	370 960,00	370 810,00	370 810,00	255 850,00	0,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	0,00	-9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 930,00	9 930,00	9 930,00	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	370 810,00	370 810,00	255 850,00	0,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	370 960,00	370 960,00	370 810,00	370 810,00	255 850,00	0,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	0,00	-9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 930,00	9 930,00	9 930,00	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	370 810,00	370 810,00	255 850,00	0,00	114 960,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	102 000,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	102 000,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	145 200,00	145 200,00	145 200,00	102 000,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00	0,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	4 910,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	102 000,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 169 891,00	1 169 891,00	1 169 891,00	2 000,00	491 491,00	0,00	491 491,00	0,00	491 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 891,00	1 169 891,00	1 169 891,00	2 000,00	491 491,00	0,00	491 491,00	0,00	491 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/2011 z dnia 08.12.2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 561 990,00	0,00	5 561 990,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 489,00	- 66,00	6 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	66,00	3 282,00
Razem:				5 852 562,00	0,00	5 852 562,00

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	Kredyt, pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych
010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	221 750 zł	61 750 zł	100 000 zł	60 000 zł	- zł	- zł
	1. Budowa stacji uzdatniania wody w Hopowie	5 000 zł	5 000 zł	- zł	- zł		
	2. Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego w miejscowościach Sławki - Rąty	216 750 zł	56 750 zł	100 000 zł	60 000 zł		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	296 640 zł	210 640 zł	86 000 zł	- zł	- zł	- zł
	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
	1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino ul. Kasztelańska	153 840 zł	67 840 zł	86 000 zł	- zł		
630	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				
	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						161 000 zł	14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł
	1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego						14 000 zł	17 000 zł	76 600 zł		53 400 zł
754	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						168 300 zł	168 300 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Budowa OSP w Kaplicy						142 300 zł	- zł	- zł		
	3.	Dostawa nowoczesnych pojazdów ratowniczo-gaśniczych						16 000 zł	- zł	- zł		
	4.	Budowa garażu w Ostrzycach dla łodzi ratunkowej						10 000 zł				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE						7 988 zł	6 649 zł	- zł	1 339 zł	- zł	- zł
801	I	Szkoła Podstawowa 80101						1 000 zł	- zł	- zł		- zł
	1.	Rozbudowa ZS w Goręczynie (kosztorys inwestorski)						1 000 zł				
	II	Gimnazja Publiczne 80110						6 988 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				
851	Ochrona Zdrowia						67 860 zł	12 860 zł	55 000 zł	- zł		
	1.	Modernizacja budynku SPZOZ w Somoninie oraz jego otoczenia w celu polepszenia jakości świadczonych usług medycznych osób niepełnosprawnych						67 860 zł	55 000 zł	- zł		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA						640 000 zł	- zł	250 000 zł	- zł		390 000 zł
90095	1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Somonino poprzez remont budynku po byłej szkole w Piotrowie i odnowienie pomnika historycznego w Somoninie						640 000 zł	250 000 zł	- zł		390 000 zł
921	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu						46 000 zł	31 500 zł	- zł	14 500 zł		- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egertowie i w Hopowie						35 000 zł	- zł	14 500 zł		
	2.	Budowa placów zabaw w Kameli, Połączynie i w Borczu						5 000 zł				
	3.	Adaptacja budynku gminnego na świetlicę środowiskową w Kaplicy						6 000 zł				
92195												

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT										253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł	
	Obiekty sportowe										253 550 zł	36 050 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł	
92601	1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somininie										233 500 zł	16 000 zł	32 000 zł	112 500 zł		73 000 zł
	2.	Wzmocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Somininie oraz wykonanie ekspertyzy w sprawie umocnienia nasypu przy boisku trawiastym w Somininie										20 050 zł	20 050 zł				
	ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH										232 422 zł	99 871 zł	- zł	121 651 zł	10 900 zł	- zł	
750	Administracja										23 500 zł	23 500 zł					
	Zakup komputerów, kserokopiarki w Urzędzie Gminy i serwea wraz z licencją dostępu										23 500 zł	23 500 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				
	Oświata i wychowanie										173 222 zł	51 571 zł	- zł	121 651 zł		- zł	
	1.	Zakup 25 zestawów komputerowych do sali informatycznej oraz zakup sprzętu nagłaśniającego - SP Sominino										25 700 zł	25 700 zł				
	2.	Zakup 7 zestawów komputerowych SP Połączyno										4 591 zł	4 591 zł				
	3.	Zakup ksera i laptopa - SP Borch										7 000 zł	7 000 zł				
	3.	Zakup 2 laptopów, komputerów i tablicy interaktywnej dla GP Sominino										14 280 zł	14 280 zł				
801	4.	Komputerowe laboratorium językowe- 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"										50 000 zł			50 000 zł		
	5.	Stacjonarne zestawy komputerowe - 2 komplety - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"										10 000 zł			10 000 zł		
	6.	Tablice multimedialne - 7 sztuk - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"										42 000 zł			42 000 zł		
	7.	Laptop - 2 sztuki - projekt pn.: "Dodatkowe zajęcia"										5 000 zł			5 000 zł		
	8.	Tablice interaktywne - 2 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."										8 306 zł			8 306 zł		
	9.	Laptop - 3 sztuki - projekt pn.: "Indywidualizacja nauczania i wychowania ..."										6 345 zł			6 345 zł		
	Ochrona Zdrowia										18 700 zł	7 800 zł	- zł	- zł	10 900 zł	- zł	
851	1.	Zakup laparoskopu operacyjnego dla Powiatu Kartuskiego										7 800 zł	7 800 zł				
	2.	Laptop i 3 zestawy komputerowe - projekt pn.: "Zastąp agresję kulturą..."										10 900 zł	- zł		10 900 zł		
	OGÓŁEM										2 107 510 zł	653 620 zł	540 000 zł	386 590 zł	10 900 zł	516 400 zł	