

**ZARZĄDZENIE NR 6/2012**  
**WÓJTA GMINY SOMONINO**  
**Z DNIA 30 stycznia 2012r.**

**W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012**

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 XII/ 86 /11 Rady Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie Budżetu Gminy Somonino na rok 2012.

**WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

1. Ustala się plan dochodów na rok 2012 w wysokości **33.632.873,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 32.765.789 zł

2) wydatki majątkowe - 867.084 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.318.800,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 30.981.665 zł

2) wydatki majątkowe - 6.337.135 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Ustala się plan dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.737.514,- zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3,

4. Ustala się plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie na rok 2012 w wysokości **5.713.710,- 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 **28.100 zł** i wynosi **283.200 zł**.

**§ 2**

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**mgr Marian Kryszewski**

# DOCHODY Załącznik nr 1

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
| 852              |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 6 293 209,00         | 0,00         | 12 800,00        | 6 306 009,00                |
|                  |          |      | 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              | 23 509,00            | 0,00         | 0,00             | 23 509,00                   |
|                  |          |      | 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              | 6 293 209,00         | 0,00         | 12 800,00        | 6 306 009,00                |
|                  |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 625 400,00         | 0,00         | 12 800,00        | 5 638 200,00                |
|                  |          | 2010 | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                 | <b>32 752 989,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 800,00</b> | <b>32 765 789,00</b>        |
|                  |          |      | 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              | 1 287 255,00         | 0,00         | 0,00             | 1 287 255,00                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                               | <b>867 084,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>867 084,00</b>           |
|                  |          |      | 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              | 852 084,00           | 0,00         | 0,00             | 852 084,00                  |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                       |                      |              |                  |                             |
|                  |          |      |                                                                                                                                                                       | <b>33 620 073,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 800,00</b> | <b>33 632 873,00</b>        |
|                  |          |      | 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              | 2 139 339,00         | 0,00         | 0,00             | 2 139 339,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział                                     | § | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                                   |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe                | z tego:             |                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                              |   |              |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednorazowe, budżetowych, | Wynagrodzenia i skłádki 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy | W tym: 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                                                                                          |
| 630   | Turystyka                                    |   | przed zmianą | 89 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zwiększenie  | 27 000,00     | 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  | 116 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |   | przed zmianą | 89 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zwiększenie  | 27 000,00     | 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  | 116 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 758   | Różne rozliczenia                            |   | przed zmianą | 89 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00         | 57 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zwiększenie  | 27 000,00     | 0,00            | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 116 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                         | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 000,00         | 27 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                      |   | przed zmianą | 391 300,00    | 391 300,00      | 391 300,00                        | 0,00                                      | 391 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00         | 57 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zmniejszenie | -28 100,00    | -28 100,00      | -28 100,00                        | 0,00                                      | -28 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zwiększenie  | 363 200,00    | 363 200,00      | 363 200,00                        | 0,00                                      | 363 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 391 300,00    | 391 300,00      | 391 300,00                        | 0,00                                      | 391 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 000,00         | 57 000,00                        | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                         |   | przed zmianą | 363 200,00    | 363 200,00      | 363 200,00                        | 0,00                                      | 363 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zmniejszenie | -28 100,00    | -28 100,00      | -28 100,00                        | 0,00                                      | -28 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | zwiększenie  | 363 200,00    | 363 200,00      | 363 200,00                        | 0,00                                      | 363 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 391 300,00    | 391 300,00      | 391 300,00                        | 0,00                                      | 391 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 80101 | Szkoły podstawowe                            |   | przed zmianą | 17 774 555,00 | 12 709 830,00   | 12 709 830,00                     | 9 802 410,00                              | 2 807 420,00                                         | 511 560,00                 | 741 860,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 572 240,00      | 2 572 240,00                     | 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  | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                          | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 17 775 655,00 | 15 203 415,00   | 12 710 930,00                     | 9 802 410,00                              | 2 808 520,00                                         | 511 560,00                 | 741 860,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 572 240,00      | 2 572 240,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 80110 | Gimnazja                                     |   | przed zmianą | 10 865 530,00 | 9 029 850,00    | 7 350 015,00                      | 6 069 300,00                              | 1 280 715,00                                         | 0,00                       | 440 890,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 835 680,00      | 1 835 680,00                     | 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  | 600,00        | 600,00          | 600,00                            | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 10 866 130,00 | 9 030 450,00    | 7 350 615,00                      | 6 069 300,00                              | 1 281 315,00                                         | 0,00                       | 440 890,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 835 680,00      | 1 835 680,00                     | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 80110 | Gimnazja                                     |   | przed zmianą | 4 585 310,00  | 3 852 190,00    | 3 626 990,00                      | 2 974 610,00                              | 652 380,00                                           | 0,00                       | 225 200,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 733 120,00        | 733 120,00                       | 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  | 500,00        | 500,00          | 500,00                            | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 4 585 810,00  | 3 852 690,00    | 3 627 490,00                      | 2 974 610,00                              | 652 880,00                                           | 0,00                       | 225 200,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 733 120,00        | 733 120,00                       | 0,00                | 0,00                                                                                        |
| 80110 | Gimnazja                                     |   | przed zmianą | 4 585 310,00  | 3 852 190,00    | 3 626 990,00                      | 2 974 610,00                              | 652 380,00                                           | 0,00                       | 225 200,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 733 120,00        | 733 120,00                       | 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  | 500,00        | 500,00          | 500,00                            | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                        |
|       |                                              |   | po zmianach  | 4 585 810,00  | 3 852 690,00    | 3 627 490,00                      | 2 974 610,00                              | 652 880,00                                           | 0,00                       | 225 200,00                            | 1 238 945,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 733 120,00        | 733 120,00                       | 0,00                | 0,00                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §                         | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                      |                                       |               |                      |              |                                       |              |          |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|-------|----------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|----------|------|-------------------|---------|--|
|       |          |                           |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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       |      |                   |         |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna           | przed zmianą | 7 575 911,00  | 7 569 911,00    | 1 713 994,00                   | 1 237 970,00                              | 476 124,00                                           | 0,00                       | 5 827 000,00                                                                         | 28 917,00                             | 0,00          | 0,00                 | 6 000,00     | 6 000,00                              | 0,00         | 0,00     |      |                   |         |  |
|       |          |                           | zmniejszenie | -240,00       | -240,00         | 0,00                           | -240,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     |      |                   |         |  |
|       |          |                           | po zmianach  | 7 568 711,00  | 7 562 471,00    | 1 713 754,00                   | 1 237 970,00                              | 475 884,00                                           | 5 839 800,00               | 28 917,00                                                                            | 0,00                                  | 6 240,00      | 6 240,00             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
|       |          |                           | przed zmianą | 448 084,00    | 442 084,00      | 440 484,00                     | 409 320,00                                | 31 164,00                                            | 1 600,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 6 000,00     | 6 000,00 | 0,00 | 0,00              |         |  |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie | -240,00       | -240,00         | -240,00                        | 0,00                                      | -240,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     |      |                   |         |  |
|       |          |                           | zwiększenie  | 240,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 240,00                                | 240,00       | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
|       |          |                           | po zmianach  | 448 084,00    | 441 844,00      | 440 244,00                     | 409 320,00                                | 30 924,00                                            | 1 600,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 6 240,00                              | 6 240,00     | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
|       |          |                           | przed zmianą | 448 084,00    | 442 084,00      | 440 484,00                     | 409 320,00                                | 31 164,00                                            | 1 600,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 6 000,00                              | 6 000,00     | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
| 85295 |          | Pozostała działalność     | zmniejszenie | -240,00       | -240,00         | -240,00                        | 0,00                                      | -240,00                                              | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     |      |                   |         |  |
|       |          |                           | zwiększenie  | 240,00        | 0,00            | 0,00                           | 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  | 448 084,00    | 441 844,00      | 440 244,00                     | 409 320,00                                | 30 924,00                                            | 1 600,00                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 6 240,00                              | 6 240,00     | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
|       |          |                           | przed zmianą | 91 500,00     | 91 500,00       | 91 500,00                      | 0,00                                      | 91 500,00                                            | 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  | 12 800,00     | 12 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 800,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           | po zmianach  | 104 300,00    | 104 300,00      | 91 500,00                      | 0,00                                      | 91 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           | przed zmianą | 91 500,00     | 91 500,00       | 91 500,00                      | 0,00                                      | 91 500,00                                            | 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  | 12 800,00     | 12 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 800,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           | po zmianach  | 104 300,00    | 104 300,00      | 91 500,00                      | 0,00                                      | 91 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           | przed zmianą | 37 306 000,00 | 30 996 105,00   | 20 306 283,00                  | 14 126 972,00                             | 6 179 311,00                                         | 1 469 840,00               | 7 004 120,00                                                                         | 1 267 862,00                          | 0,00          | 948 000,00           | 6 309 895,00 | 6 309 895,00                          | 1 972 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          | Wydanki razem:            | zmniejszenie | -28 340,00    | -28 340,00      | -28 340,00                     | 0,00                                      | -28 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00     | 0,00 |                   |         |  |
|       |          |                           | zwiększenie  | 41 140,00     | 1 140,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 27 240,00                             | 27 240,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           | po zmianach  | 37 318 800,00 | 30 981 665,00   | 20 279 043,00                  | 14 126 972,00                             | 6 152 071,00                                         | 1 469 840,00               | 7 016 920,00                                                                         | 1 267 862,00                          | 0,00          | 948 000,00           | 6 337 135,00 | 6 337 135,00                          | 1 972 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00              |         |  |
|       |          |                           |              |               |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                      |                                       |               |                      |              |                                       |              |          |      |                   |         |  |

# DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 5 649 010,00 | 12 800,00 | 5 661 810,00 |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00         | 12 800,00 | 12 800,00    |
|        |          | 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         | 12 800,00 | 12 800,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                       | 5 724 714,00 | 12 800,00 | 5 737 514,00 |

# WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 5 625 400,00 | 12 800,00  | 5 638 200,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 | 0,00       | 5 400 000,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 108 000,00   | - 1 002,00 | 106 998,00   |
|        |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 500,00     | 1 002,00   | 4 502,00     |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 0,00         | 12 800,00  | 12 800,00    |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         | 12 800,00  | 12 800,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                             | 5 700 910,00 | 12 800,00  | 5 713 710,00 |

## ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

| DZIAŁ    | Nazwa zadania lub zakupu                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                                                                    |                                                                   |                                                                    |                                                                    | Darowizna                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                |                         | z tego źródła finansowania | kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych | Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW | kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych | Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW  | Darowizna                                                         |
| Rozdział |                                                                                                |                         | rok budżetowy 2012         | dochody własne                                                     | kredyty i pożyczki                                                | środki unijne                                                      | kredyty i pożyczki na zadania współfinansowane ze środków unijnych | Pożyczka z BGK na wyprzedzające współfinansowanie ze środków PROW |
| 010      | ROLNICTWO                                                                                      | 1 978 146 zł            | 1 861 255 zł               | 1 255 zł                                                           | 1 205 000 zł                                                      | - zł                                                               | - zł                                                               | 655 000 zł                                                        |
| 01008    | Melioracje wodne                                                                               | 53 646 zł               | 23 755 zł                  | 755 zł                                                             | 23 000 zł                                                         | - zł                                                               | - zł                                                               | - zł                                                              |
|          | 1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina | 53 646 zł               | 23 755 zł                  | 755 zł                                                             | 23 000 zł                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                   |
| 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                   | 1 692 500 zł            | 1 687 500 zł               | 500 zł                                                             | 1 032 000 zł                                                      | - zł                                                               | - zł                                                               | 655 000 zł                                                        |
|          | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedlowa ok. 200 mb                      | 27 500 zł               | 27 500 zł                  | 500 zł                                                             | 27 000 zł                                                         | - zł                                                               |                                                                    |                                                                   |
|          | 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sławkach o długości ok. 350 mb                           | 50 000 zł               | 50 000 zł                  | - zł                                                               | 50 000 zł                                                         |                                                                    |                                                                    |                                                                   |
|          | 3. Budowa sacji uzdatniania wody w Hopowie                                                     | 1 615 000 zł            | 1 610 000 zł               | - zł                                                               | 955 000 zł                                                        |                                                                    |                                                                    | 655 000 zł                                                        |
| 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                         | 232 000 zł              | 150 000 zł                 | - zł                                                               | 150 000 zł                                                        | - zł                                                               | - zł                                                               | - zł                                                              |
|          | 1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramieje ok. 500mb                          | 232 000 zł              | 150 000 zł                 |                                                                    | 150 000 zł                                                        |                                                                    |                                                                    |                                                                   |
| 600      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                           | 6 753 742 zł            | 582 000 zł                 | 50 000 zł                                                          | 532 000 zł                                                        | - zł                                                               | - zł                                                               | - zł                                                              |
| 60014    | DROGI POWIATOWE                                                                                | - zł                    | 50 000 zł                  | 50 000 zł                                                          | - zł                                                              | - zł                                                               | - zł                                                               | - zł                                                              |
|          | 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno   | - zł                    | 50 000 zł                  | 50 000 zł                                                          | - zł                                                              | - zł                                                               | - zł                                                               | - zł                                                              |

|       | II | DROGI GMINNE                                                                                                                                                                                                            | 6 753 742 zł        | 532 000 zł       | - zł             | 532 000 zł       | - zł             |             | - zł        |  | - zł        |
|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|       |    |                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                  |                  |                  |             |             |  |             |
| 60016 | 1. | Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rątach (Wieżyca) na dł. ok. 100mb                                                                                                                                                     | 30 000 zł           | 30 000 zł        | - zł             | 30 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 2. | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb                                                                                                                                         | 80 000 zł           | 80 000 zł        | - zł             | 80 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 3. | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borchu na dług. ok. 200 mb                                                                                                                                                  | 60 000 zł           | 60 000 zł        | - zł             | 60 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 4. | Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Egierowie na dług. ok. 250 mb                                                                                                                                               | 80 000 zł           | 80 000 zł        | - zł             | 80 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 5. | Utwardzenie płytami yumbo drogi w Połęczynie na dł. ok. 200mb                                                                                                                                                           | 60 000 zł           | 60 000 zł        | - zł             | 60 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 6. | Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem                                                                                                                    | 172 000 zł          | 105 500 zł       | - zł             | 105 500 zł       | - zł             |             |             |  |             |
|       | 7. | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kaszelańska                                                                                                                       | 6 221 742 zł        | 66 500 zł        |                  | 66 500 zł        |                  |             |             |  |             |
|       | 8. | Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo w Rybakach, od drogi krajowej do istniejącego asfaltu ok. 150 mb                                                                                                                | 50 000 zł           | 50 000 zł        | - zł             | 50 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
| 630   |    | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 030 000 zł</b> | <b>57 000 zł</b> | <b>27 000 zł</b> | <b>30 000 zł</b> | <b>- zł</b>      | <b>- zł</b> | <b>- zł</b> |  | <b>- zł</b> |
|       | 1. | Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja                                                                                                                                                                 | 1 030 000 zł        | 30 000 zł        | - zł             | 30 000 zł        | - zł             |             |             |  |             |
|       | 2. | Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorze Połczyńskim                                                                                                                                               | 27 000 zł           | 27 000 zł        | 27 000 zł        |                  |                  |             |             |  |             |
| 700   |    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>256 437 zł</b>   | <b>87 000 zł</b> | <b>30 346 zł</b> | <b>- zł</b>      | <b>56 654 zł</b> |             | <b>- zł</b> |  | <b>- zł</b> |
|       | 1. | Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzykach oraz adaptacja pomieszczenia strychowego                                                                                                                | 236 437 zł          | 67 000 zł        | 10 346 zł        | - zł             | 56 654 zł        |             |             |  |             |
|       | 2. | Remont budynków komunalnych mieszkaniowych (wymiana okien na PCV w Egierowie i Goręczynie, wymiana drzwi wejściowych-budynku przedszkola, naprawa kominów Starkowej Hucie, malowanie budynków w Egierowie i Goręczynie) | 20 000 zł           | 20 000 zł        | 20 000 zł        | - zł             | - zł             |             |             |  |             |

|       |                                          |                                                                                                                   |              |              |           |              |            |            |           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
| 754   | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                |                                                                                                                   | 216 000 zł   | 200 000 zł   | - zł      | 200 000 zł   | - zł       | - zł       | - zł      |
|       | 1.                                       | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Hopowo                                                                       | 216 000 zł   | 200 000 zł   |           | 200 000 zł   |            |            |           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                     |                                                                                                                   | 5 175 084 zł | 2 460 000 zł | - zł      | 2 280 000 zł | - zł       | 180 000 zł | - zł      |
|       | I.                                       | Szkoły Podstawowe - 80101                                                                                         | 4 170 774 zł | 1 760 000 zł | - zł      | 1 580 000 zł | - zł       | 180 000 zł | - zł      |
|       | 1.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie                                                                          | 1 750 723 zł | 660 000 zł   |           | 480 000 zł   |            | 180 000 zł |           |
|       | 2.                                       | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie                                                                         | 2 420 051 zł | 1 100 000 zł |           | 1 100 000 zł |            |            |           |
|       | II                                       | Gimnazja Publiczne 80110                                                                                          | 1 004 310 zł | 700 000 zł   | - zł      | 700 000 zł   | - zł       |            | - zł      |
| 900   | 1.                                       | Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej | 1 004 310 zł | 700 000 zł   |           | 700 000 zł   | - zł       |            |           |
|       | GOSPODARKA KOMUNALNA                     |                                                                                                                   | 336 000 zł   | 330 000 zł   | - zł      | 128 800 zł   | - zł       | 201 200 zł | - zł      |
| 90095 | 1.                                       | Adaptacja budynku gminnego na świetlicę wraz z budową placu zabaw w miejscowości Kaplica                          | 336 000 zł   | 330 000 zł   | - zł      | 128 800 zł   | - zł       | 201 200 zł |           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                                                                                                                   | 611 234 zł   | 323 000 zł   | 41 000 zł | 52 000 zł    | 135 000 zł | 80 000 zł  | 15 000 zł |
|       | 1.                                       | Budowa placów zabaw w Somoninie, Egiertowie i w Hopowie                                                           | 216 534 zł   | 160 000 zł   | 25 000 zł | - zł         | 135 000 zł |            |           |
|       | 2.                                       | Budowa placów zabaw w Kameli, Borcu i w Połączynie                                                                | 137 000 zł   | 132 000 zł   |           | 52 000 zł    |            | 80 000 zł  |           |
|       | 3.                                       | Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja                                            | 234 700 zł   | 8 000 zł     | 8 000 zł  | - zł         |            |            |           |
|       | 4.                                       | Budowa placów zabaw w Wyczechowie                                                                                 | 23 000 zł    | 23 000 zł    | 8 000 zł  | - zł         |            |            | 15 000 zł |

|       |                                                                                              |                      |                     |                   |                     |                   |                   |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                     | 4 056 128 zł         | 255 000 zł          | 44 000 zł         | 100 000 zł          | 111 000 zł        | - zł              | - zł             |
|       | Obiekty sportowe                                                                             | 4 056 128 zł         | 255 000 zł          | 44 000 zł         | 100 000 zł          | 111 000 zł        | - zł              | - zł             |
| 92601 | 1. Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I                    | 386 128 zł           | 135 000 zł          | 24 000 zł         | - zł                | 111 000 zł        |                   |                  |
|       | 2. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egiertowie - dokumentacja                   | 1 850 000 zł         | 50 000 zł           | - zł              | 50 000 zł           |                   |                   |                  |
|       | 3. Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja                                         | 1 800 000 zł         | 50 000 zł           |                   | 50 000 zł           |                   |                   |                  |
|       | 4. Modernizacja płyty boiska sportowego w Goręczynie - wymiana nawierzchni                   | 10 000 zł            | 10 000 zł           | 10 000 zł         |                     |                   |                   |                  |
|       | 5. Remont Sali gimnastycznej w Goręczynie (remont schodów)                                   | 10 000 zł            | 10 000 zł           | 10 000 zł         |                     |                   |                   |                  |
|       | <b>ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH</b>                                                    | <b>181 880 zł</b>    | <b>181 880 zł</b>   | <b>181 880 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>      |
| 700   | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>                                                               | <i>30 000 zł</i>     | <i>30 000 zł</i>    | <i>30 000 zł</i>  |                     |                   |                   |                  |
|       | Wykup gruntu pod drogi                                                                       | 30 000 zł            | 30 000 zł           | 30 000 zł         |                     |                   |                   |                  |
| 750   | <i>Administracja</i>                                                                         | <i>28 000 zł</i>     | <i>28 000 zł</i>    | <i>28 000 zł</i>  |                     |                   |                   |                  |
|       | Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer i faksu dla Urzędu Gminy | 28 000 zł            | 28 000 zł           | 28 000 zł         |                     |                   |                   |                  |
| 754   | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                             | <b>5 400 zł</b>      | <b>5 400 zł</b>     | <b>5 400 zł</b>   | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>      |
|       | 1 Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce                                                 | 5 400 zł             | 5 400 zł            | 5 400 zł          |                     |                   |                   |                  |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                  | <b>112 240 zł</b>    | <b>112 240 zł</b>   | <b>112 240 zł</b> | <b>- zł</b>         | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>       | <b>- zł</b>      |
|       | 1. Szkoły Podstawowe - 80101                                                                 | 75 680 zł            | 75 680 zł           | 75 680 zł         | - zł                | - zł              | - zł              | - zł             |
|       | 1.1 Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                  | 75 680 zł            | 75 680 zł           | 75 680 zł         |                     |                   |                   |                  |
|       | 2. Przedszkola                                                                               | 3 440 zł             | 3 440 zł            | 3 440 zł          | - zł                | - zł              | - zł              | - zł             |
|       | 2.1 Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                  | 3 440 zł             | 3 440 zł            | 3 440 zł          |                     |                   |                   |                  |
|       | 3. Gimnazja Publiczne 80110                                                                  | 33 120 zł            | 33 120 zł           | 33 120 zł         | - zł                | - zł              | - zł              | - zł             |
|       | 3.1 Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne                                                  | 33 120 zł            | 33 120 zł           | 33 120 zł         |                     |                   |                   |                  |
| 852   | <b>Pomoc Społeczna - 85219</b>                                                               | <b>6 240 zł</b>      | <b>6 240 zł</b>     | <b>6 240 zł</b>   |                     |                   |                   |                  |
|       | Zakup 2 komputerów i oprogramowania                                                          | 6 240 zł             | 6 240 zł            | 6 240 zł          |                     |                   |                   |                  |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                | <b>20 594 651 zł</b> | <b>6 337 135 zł</b> | <b>375 481 zł</b> | <b>4 527 800 zł</b> | <b>302 654 zł</b> | <b>461 200 zł</b> | <b>15 000 zł</b> |