

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 118/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 31 października 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 **35.115.860,- zł**

w tym :

1) dochody bieżące - 33.996.148 zł

2) dochody majątkowe - 1.119.712 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

2. Ustala się plan wydatków na rok 2012 w wysokości **37.698.488,- zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.971.162 zł

2) wydatki majątkowe - 5.727.326 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

4. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę **51.000 zł** i wynosi **143.812 zł**.

§ 2

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. WÓJTA
Jerzy Kowalewski
Z-CA WÓJTA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 31.10.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 363 711,00	0,00	1 000,00	6 364 711,00
			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
				6 363 711,00	0,00	1 000,00	6 364 711,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 102,00	0,00	1 000,00	494 102,00
bieżące razem:				33 995 148,00	0,00	1 000,00	33 996 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 304,00	0,00	0,00	1 612 304,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 119 712,00	0,00	0,00	1 119 712,00
			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	998 762,00	0,00	0,00	998 762,00
Ogółem:				35 114 860,00	0,00	1 000,00	35 115 860,00
			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	2 611 066,00	0,00	0,00	2 611 066,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 010 971,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 255,00	1 811 255,00	1 400 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 052 971,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 255,00	1 853 255,00	1 400 000,00	0,00		
				01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 510 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	1 507 500,00	1 400 000,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 552 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00		3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	1 549 500,00	1 400 000,00	0,00					
		przed zmianą	1 510 650,00	3 150,00		3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	1 507 500,00	1 400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 552 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	1 549 500,00	1 400 000,00	0,00		
				700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 800,00	151 800,00	151 800,00	2 600,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	67 000,00	0,00
				zmniejszenie		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	331 800,00	153 800,00	153 800,00	2 600,00		151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	67 000,00	0,00					
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	155 600,00	53 600,00		53 600,00	2 600,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	67 000,00	0,00			
zmniejszenie		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00					
zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		155 600,00	55 600,00	55 600,00	2 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	67 000,00	0,00					
			przed zmianą	155 600,00	53 600,00	53 600,00	2 600,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	67 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 600,00	55 600,00	55 600,00	2 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	67 000,00	0,00		
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 590,00	346 854,00	306 854,00	71 083,00	235 771,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		-2 698,00	-2 698,00	-2 698,00	0,00	-2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	349 590,00	346 854,00	306 854,00	73 781,00		233 073,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00					
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	338 390,00	335 654,00		295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-2 698,00	-2 698,00	-2 698,00	0,00	-2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 781,00	223 873,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	338 390,00	335 654,00	295 654,00	69 083,00	226 571,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 698,00	-2 698,00	-2 698,00	0,00	-2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 781,00	223 873,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00		
				758	Różne rozliczenia	przed zmianą	274 812,00	274 812,00	274 812,00	0,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00		223 812,00	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	274 812,00	274 812,00		274 812,00	0,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	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		223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00	223 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	274 812,00	274 812,00	274 812,00	0,00	274 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 812,00	223 812,00	223 812,00	0,00	223 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 723 880,00	15 517 085,00	12 850 460,00	9 717 200,00	3 133 260,00	553 560,00	740 580,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 206 795,00	2 206 795,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 160,00	-8 160,00	-8 160,00	-8 160,00	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	8 160,00	7 960,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 723 880,00	15 516 885,00	12 850 100,00	9 709 040,00	3 141 060,00	553 560,00	740 740,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 206 995,00	2 206 995,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 247 262,00	9 283 827,00	7 471 852,00	6 030 801,00	1 441 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 435,00	963 435,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
			80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 247 262,00	9 283 827,00	7 471 852,00	6 030 801,00	1 441 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 435,00	963 435,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 247 262,00	9 284 027,00	7 472 052,00	6 038 801,00	1 433 251,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 235,00	963 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 247 262,00	9 283 827,00	7 471 852,00	6 030 801,00	1 441 051,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	963 435,00	963 435,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	346 454,00	346 454,00	346 284,00	125 229,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 454,00	346 454,00	346 124,00	125 069,00	221 055,00	0,00	330,00	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	346 454,00	346 454,00	346 284,00	125 229,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 454,00	346 454,00	346 124,00	125 069,00	221 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	346 454,00	346 454,00	346 284,00	125 229,00	221 055,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 454,00	346 454,00	346 124,00	125 069,00	221 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 683 953,00	7 677 713,00	1 822 456,00	1 281 840,00	540 616,00	0,00	5 788 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 684 953,00	7 678 713,00	1 823 456,00	1 282 840,00	540 616,00	0,00	5 788 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	624 819,00	544 819,00	544 819,00	2 000,00	542 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 819,00	553 819,00	553 819,00	2 000,00	551 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	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	9 000,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 697 488,00	32 010 362,00	20 820 580,00	13 985 664,00	6 834 916,00	1 511 840,00	7 232 116,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 687 126,00	5 687 126,00	1 843 755,00	0,00
				zmniejszenie	-63 858,00	-61 858,00	-61 858,00	-8 160,00	-53 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 858,00	22 658,00	22 498,00	3 698,00	18 800,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 698 488,00	31 971 162,00	20 781 220,00	13 981 202,00	6 800 018,00	1 511 840,00	7 232 276,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 727 326,00	5 727 326,00	1 843 755,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 31.10.2012 roku

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki					
					z tego źródła finansowania					
					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	Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 870 146 zł	1 853 255 zł	126 255 zł	1 036 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł
	01008	Melioracje wodne	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej górnego tarasu Somonina	53 646 zł	23 755 zł	23 755 zł					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 500 zł	1 549 500 zł	72 500 zł	886 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	- 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	1 405 000 zł	1 400 000 zł	- zł	809 137 zł			590 863 zł	
		4. Budowa wodociągu i kolektora kanalizacyjnego w Somoninie ul. Witosiławy	30 000 zł	30 000 zł	30 000 zł	- zł			- zł	
		5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goręczynie na Dąbrowie (wykonanie dokumentacji)	42 000 zł	42 000 zł	42 000 zł	- zł			- zł	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł	- zł	- zł	- zł	100 000 zł
		1. Modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje ok. 500mb	262 000 zł	280 000 zł	30 000 zł	150 000 zł				100 000 zł

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 845 842 zł	790 600 zł	235 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
60014	I	DROGI POWIATOWE	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi na odcinku Sławki - Goręczyno	- zł	100 000 zł	100 000 zł	- zł	- zł			
60016	II	DROGI GMINNE	6 845 842 zł	690 600 zł	135 600 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	6 841 142 zł	685 900 zł	130 900 zł	555 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Rąłach (Wieżycy) na dł. ok. 100mb	30 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
	2.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Starkowej Hucie na dług. ok. 250 mb	69 000 zł	69 000 zł	- zł	69 000 zł				
	3.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze w Borczu na dług. ok. 200 mb	56 000 zł	56 000 zł	- zł	56 000 zł				
	4.	Utwardzenie drogi gminnej w Egierowie poprzez ułożenie płytami yumbo na długości ok. 500mb	80 000 zł	80 000 zł	- zł	80 000 zł				
	5.	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Połączynie na dł. ok. 200mb	60 000 zł	60 000 zł	- zł	60 000 zł				
	6.	Budowa chodnika w Somoninie od szkoły podstawowej do gimnazjum na dł. ok. 711 mb wraz z oświetleniem	172 000 zł	172 000 zł	66 500 zł	105 500 zł				
	7.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi asfaltowej Goręczyno-Somonino, ul. Kasztelańska	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	36 000 zł	36 000 zł	- zł	36 000 zł				
	9.	Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna poprzez ułożenie śladowo płyt yumbo na odcinku ok. 220 mb	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł					
	10.	Utwardzenie drogi płytami yumbo w Somoninie ul. Słodkie Rowy na dł. ok. 80 mb	8 900 zł	8 900 zł	8 900 zł					
	11.	Modernizacja drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Borczu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na pow. ok. 130 m2	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł					
	12.	Budowa drogi w Ostrzycach ul. Piaskowa z płyt yumbo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł					
	13.	Ułożenie asfaltu na drodze w Piotrowie na długości około 130 mb	37 000 zł	37 000 zł	14 000 zł	23 000 zł				
	14.	Utwardzenie płytami yumbo drogi w Ostrzycach i Sławkach	30 000 zł	30 000 zł	1 000 zł	29 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					
		Wiata przystankowa w Somoninie, ul. Wolności	4 700 zł	4 700 zł	4 700 zł					

630	63003	TURYSTYKA		1 057 000 zł	57 000 zł	27 000 zł	30 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Budowa promenady nad Jeziorem Ostrzyckim - dokumentacja	1 030 000 zł	30 000 zł	- zł	30 000 zł				
		2.	Budowa plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego na Jeziorze Połczyńskim	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		347 437 zł	178 000 zł	121 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
	70004	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		269 437 zł	100 000 zł	43 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		269 437 zł	100 000 zł	43 346 zł	- zł	56 654 zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Remont dachu budynku Centrum Integracji Społecznej w Ostrzychach 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)	33 000 zł	33 000 zł	33 000 zł	- zł	- zł			
	70005	Obsługa gospodarki mieszkaniowej		78 000 zł	78 000 zł	78 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		1.	Pomoc finansowa dla gminy Choczewo na budowę budynku socjalego - mieszkaniowego	3 000 zł	3 000 zł	3 000 zł	- zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
		Wykup gruntu pod drogi		75 000 zł	75 000 zł	75 000 zł					
750	75023	ADMINISTRACJA		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Zakup 4 komputerów, drukarki laserowej, skanera, maszyny pod serwer, faksu i mebli dla Urzędu Gminy		37 500 zł	37 500 zł	37 500 zł	- zł				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
		1	Zakup 2 aparatów oddechowych- OSP Ostrzyce	2 736 zł	2 736 zł	2 736 zł					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 920 579 zł	2 206 995 zł	635 240 zł	1 500 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 372 709 zł	963 435 zł	91 680 zł	800 000 zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	3 210 774 zł	801 500 zł	1 500 zł	800 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Somoninie	1 090 723 zł	1 500 zł	1 500 zł	- zł		- zł	- zł	
	2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goręczynie	2 120 051 zł	800 000 zł		800 000 zł				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	161 935 zł	161 935 zł	90 180 zł	- zł	71 755 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	78 280 zł	78 280 zł	78 280 zł					
	2.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	3.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4.	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	5.	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borch	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	6.	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	7.	Tablica interaktywna i system do zbierania i analizowania odpowiedzi	11 900 zł	11 900 zł	11 900 zł					
	8.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne z projektu pn.: "Realizacja dodatkowych zajęć..."	57 103 zł	57 103 zł			57 103 zł			
	80104	Przedszkola	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	3 440 zł	3 440 zł	3 440 zł					
	80110	Gimnazja Publiczne	1 481 430 zł	1 177 120 zł	477 120 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Gimnazjum Publiczne w Somoninie - roboty wykończeniowe części sal lekcyjnych oraz wykonanie instalacji odgromowej	1 460 310 zł	1 156 000 zł	456 000 zł	700 000 zł	- zł			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł	- zł	- zł		- zł	- zł
	1	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	21 120 zł	21 120 zł	21 120 zł					

	80195	Pozostała działalność	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	Udział własny w realizacji projektu pn.: "Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	63 000 zł	63 000 zł	63 000 zł					
851	85195	OCHRONA ZDROWIA	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki inwestycyjne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Remont dachu SPZOZ w Somoninie	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł					
852	85219	POMOC SPOŁECZNA	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Zakup 2 komputerów i oprogramowania	6 240 zł	6 240 zł	6 240 zł					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - oświatowych i SPZOZ (przygotowanie dokumentacji pod projekt)	80 000 zł	80 000 zł	80 000 zł					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 234 zł	180 000 zł	45 000 zł	- zł	135 000 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Budowa placów zabaw w Somoninie, Egierowie i w Hopowie	216 534 zł	160 000 zł	25 000 zł	- zł	135 000 zł			
	2.	Budowa placów zabaw w Ramlejach, Rątach i Starkowa Huta - dokumentacja	236 700 zł	10 000 zł	10 000 zł	- zł				
	3.	Budowa placów zabaw w Wyczechowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- zł
	4.	Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu, Połączynie i w Slawkach	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł					

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
	92601	Obiekty sportowe		4 066 128 zł	265 000 zł	54 000 zł	100 000 zł	111 000 zł		- zł	- zł
		1.	Zagospodarowanie terenu przy obiektach sportowych w Somoninie - etap I	396 128 zł	145 000 zł	34 000 zł	- zł	111 000 zł			
		2.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Egierowie - dokumentacja	1 850 000 zł	55 000 zł	- zł	55 000 zł				
		3.	Budowa sali gimnastycznej w Borczu - dokumentacja	1 800 000 zł	45 000 zł		45 000 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					
		OGÓŁEM		19 764 842 zł	5 727 326 zł	1 440 917 zł	3 221 137 zł	374 409 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł