

WÓJT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

ZARZĄDZENIE NR 129/2012
WÓJTA GMINY SOMONINO
Z DNIA 30 listopada 2012 roku

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 wydatków na rok 2012 w wysokości **37.574.069 zł**

w tym :

1) wydatki bieżące - 31.818.343 zł

2) wydatki majątkowe - 5.755.726 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

zleconych gminie na rok 2012 w wysokości

5.960.153,- 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 **52.500 zł** i wynosi **90.962 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

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 2 do Zarządzenia z dnia 30.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 690 800,00	0,00	5 690 800,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,00	- 2,00	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2,00	4 002,00
Razem:				5 960 153,00	0,00	5 960 153,00

WYDATKI Załącznik Nr 1

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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 052 971,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 255,00	1 853 255,00	1 400 000,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 053 571,00	199 716,00	199 716,00	0,00	199 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 855,00	1 853 855,00	1 400 000,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 552 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	1 549 500,00	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	
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 250,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 100,00	1 550 100,00	1 400 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 552 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 500,00	1 549 500,00	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	
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 250,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 100,00	1 550 100,00	1 400 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 194 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 689,00	454 089,00	454 089,00	0,00	454 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	790 600,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 094 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 689,00	454 089,00	454 089,00	0,00	454 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 094 689,00	404 089,00	404 089,00	0,00	404 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 689,00	454 089,00	454 089,00	0,00	454 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 600,00	690 600,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 819 862,00	3 782 362,00	3 634 062,00	2 738 359,00	895 703,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 819 862,00	3 782 362,00	3 634 062,00	2 737 359,00	896 703,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 279 247,00	3 241 747,00	3 222 747,00	2 623 609,00	599 138,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 247,00	3 241 747,00	3 222 747,00	2 622 609,00	600 138,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 279 247,00	3 241 747,00	3 222 747,00	2 623 609,00	599 138,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 279 247,00	3 241 747,00	3 222 747,00	2 622 609,00	600 138,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	349 590,00	346 854,00	306 854,00	73 922,00	232 932,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 490,00	348 754,00	308 754,00	73 922,00	234 832,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 922,00	223 732,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 290,00	337 554,00	297 554,00	71 922,00	225 632,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	

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:			
							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		
				przed zmianą	338 390,00	335 654,00	295 654,00	71 922,00	223 732,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 290,00	337 554,00	297 554,00	71 922,00	225 632,00	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	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	przed zmianą	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	223 462,00	223 462,00	223 462,00	0,00	223 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 962,00	170 962,00	170 962,00	0,00	170 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 722 787,00	15 493 492,00	12 826 707,00	9 709 040,00	3 117 667,00	553 560,00	740 740,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 229 295,00	2 229 295,00	71 755,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00	-55 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 500,00	55 000,00	48 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 722 787,00	15 487 992,00	12 814 207,00	9 679 040,00	3 135 167,00	553 560,00	747 740,00	1 372 485,00	0,00	0,00	2 234 795,00	2 234 795,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 249 319,00	9 274 584,00	7 462 609,00	6 030 301,00	1 432 308,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	974 735,00	974 735,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-52 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 201 319,00	9 221 084,00	7 405 109,00	5 978 301,00	1 426 808,00	0,00	443 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	980 235,00	980 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 249 319,00	9 274 584,00	7 462 609,00	6 030 301,00	1 432 308,00	0,00	439 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	974 735,00	974 735,00	71 755,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	-52 000,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 201 319,00	9 221 084,00	7 405 109,00	5 978 301,00	1 426 808,00	0,00	443 490,00	1 372 485,00	0,00	0,00	980 235,00	980 235,00	71 755,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	321 590,00	321 590,00	267 790,00	267 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	344 590,00	344 590,00	290 790,00	290 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	321 590,00	321 590,00	267 790,00	267 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	344 590,00	344 590,00	290 790,00	290 790,00	0,00	19 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 400,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 820,00	1 027 380,00	477 520,00	376 400,00	101 120,00	528 560,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
		Przedszkola	przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 400,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 820,00	1 027 380,00	477 520,00	376 400,00	101 120,00	528 560,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 029 820,00	1 026 380,00	477 520,00	379 400,00	98 120,00	528 560,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 820,00	1 027 380,00	477 520,00	376 400,00	101 120,00	528 560,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00
		Gimnazja	przed zmianą	4 956 819,00	3 768 699,00	3 542 799,00	2 905 500,00	637 299,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	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	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 978 819,00	3 790 699,00	3 562 799,00	2 905 500,00	657 299,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
				przed zmianą	4 956 819,00	3 768 699,00	3 542 799,00	2 905 500,00	637 299,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	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	22 000,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978 819,00	3 790 699,00	3 562 799,00	2 905 500,00	657 299,00	0,00	227 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	338 454,00	338 454,00	338 124,00	125 069,00	213 055,00	0,00	330,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 454,00	340 454,00	340 124,00	127 069,00	213 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 454,00	338 454,00	338 124,00	125 069,00	213 055,00	0,00	330,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 454,00	340 454,00	340 124,00	127 069,00	213 055,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 670 553,00	7 664 313,00	1 830 056,00	1 245 140,00	584 916,00	0,00	5 767 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 670 553,00	7 664 313,00	1 830 056,00	1 246 940,00	583 116,00	0,00	5 767 800,00	66 457,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	4 748,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	6 548,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 100,00	33 100,00	33 100,00	4 748,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 100,00	33 100,00	33 100,00	6 548,00	26 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 574 069,00	31 824 443,00	20 764 077,00	13 944 477,00	6 819 600,00	1 511 840,00	7 102 700,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 749 626,00	5 749 626,00	1 843 755,00	0,00
				zmniejszenie	-115 800,00	-115 800,00	-115 800,00	-56 000,00	-59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 800,00	109 700,00	102 700,00	26 800,00	75 900,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 574 069,00	31 818 343,00	20 750 977,00	13 915 277,00	6 835 700,00	1 511 840,00	7 109 700,00	1 660 765,00	0,00	785 061,00	5 755 726,00	5 755 726,00	1 843 755,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
z dnia 30.11.2012 roku

Dział	Rozdział	NAZWA ZADANIA LUB ZAKUPU	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
				rok budżetowy 2012	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	1 900 746 zł	1 853 855 zł	126 855 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	1 555 100 zł	1 550 100 zł	73 100 zł	886 137 zł	- zł	- zł	590 863 zł	- zł
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Somoninie, ul. Osiedłowa 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		50 000 zł				
		3. Budowa stacji 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	
		6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Goręczynie	600 zł	600 zł	600 zł	- zł			- zł	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	292 000 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	292 000 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 Rątach (Wieżyca) 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 Połęczynskim	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 Ostrzycach 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-budynek 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 socjalnego - 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	4 948 379 zł	2 234 795 zł	660 840 zł	1 500 000 zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	3 389 509 zł	980 235 zł	106 280 zł	800 000 zł	73 955 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	178 735 zł	178 735 zł	104 780 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	1.	Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	102 480 zł	102 480 zł	102 480 zł					
	1	SP- Somonino	19 323 zł	19 323 zł	19 323 zł					
	2	SP- Egierowo	13 000 zł	13 000 zł	13 000 zł					
	3	SP- Połączyno	3 520 zł	3 520 zł	3 520 zł					
	4	SP- Borcz	22 820 zł	22 820 zł	22 820 zł					
	5	SP Goręczyno	22 480 zł	22 480 zł	22 480 zł					
	6	ZS Somonino - SP	21 337 zł	21 337 zł	21 337 zł					
	2.	Doposażenie szkół z projektów	76 255 zł	76 255 zł	2 300 zł	- zł	73 955 zł	- zł	- zł	- zł
	2.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasie I-III szkół podstawowych w Gminie Somonino - Projekt Systemowy	14 652 zł	14 652 zł	- zł	- zł	14 652 zł	- zł	- zł	- zł
	1	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Somonino	2 116 zł	2 116 zł			2 116 zł			
	2	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	3	Laptop z oprogramowaniem z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Połączyno	2 115 zł	2 115 zł			2 115 zł			
	4	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Borcz	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	5	Zakup tablicy interaktywnej z projektu pn.: "Indywidualizacja nauczania" - SP Egierowo	4 153 zł	4 153 zł			4 153 zł			
	2.2	Cyfrowa Szkoła- zakup tablicy interaktywnej i systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla SP Połączyno	4 500 zł	4 500 zł	2 300 zł		2 200 zł			
	2.3.	Doposażenie szkół w dobra inwestycyjne z projektu pn" Dodatkowe zajęcia"	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	1 492 430 zł	1 188 120 zł	488 120 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	32 120 zł	32 120 zł	32 120 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	1	GP Somonino	3 308 zł	3 308 zł	3 308 zł					
	2	ZS Goręczyno - GP	10 960 zł	10 960 zł	10 960 zł					
	3	ZS Somonino - GP	17 852 zł	17 852 zł	17 852 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 Wyczehowie	8 000 zł	8 000 zł	8 000 zł	- zł				- zł
		4. Budowa placów zabaw w Kameli, Borczu, Połączynie i w Sławkach	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	19 823 242 zł	5 755 726 zł	1 467 117 zł	3 221 137 zł	376 609 zł	- zł	590 863 zł	100 000 zł